

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>Государственная компания "Автодор"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097799013652</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717151380</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00011-Т</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.russianhighways.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</i>

2. Содержание сообщения	
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 11 декабря 2013г.;	
2.2. дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 19 декабря 2013 г.;	
2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<i>1. Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 24.04.2013 №672-р).</i>	
<i>2. О формировании Комитета по аудиту при наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
<i>3. О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета от 13.08.2012 протокол №38 (с изменениями от 03.10.2012 (прот. №41), от 15.04.2013 (прот. №47)).</i>	
<i>4. Разное</i>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 26.12.2012 № Д-12140392)	А.Г. Носов _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>Декабря</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.