

**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 заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>20 декабря 2013г.;</b>	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>с 23 декабря 2013 г. по 27 декабря 2013 г.;</b>	
2.3. дата определения результатов голосования: <b>30 декабря 2013 г.;</b>	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<b>1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область.</b>	

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>20</u> ” <u>      </u> декабря 20 <u>13</u> г.	М.П.