

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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</i>

2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>В голосовании приняли участие 11 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
Вопрос № 1: <i>Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> <i>«ЗА» - 11 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i> <i>Решение принято единогласно.</i>	
Решение: <i>«Освободить Елистратова В.А. от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
Вопрос № 2: <i>Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> <i>«ЗА» - 11 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i> <i>Решение принято единогласно.</i>	
Решение: <i>«Освободить Войтенко В.П. от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
Вопрос № 3: <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция).</i> <i>«ЗА» - 10 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i> <i>Решение принято большинством голосов.</i>	
Решение: <i>«Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция) с Открытым акционерным обществом «Волгомост» (ОАО «Волгомост») по цене договора 18 999 027 823,00 (восемнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов двадцать семь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 00 копеек со сроком окончания выполнения работ по реконструкции 31 октября 2014 года».</i>	
2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>28 июня 2012 г.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>протокол</i>	

заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 28 июня 2012 года № 37

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)

А.Г. Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 12 г.

М.П.