

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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	
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>23 августа 2012г.;</b>	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>с 27 августа 2012 г. по 31 августа 2012 г.;</b>	
2.3. дата определения результатов голосования: <b>3 сентября 2012 г.;</b>	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
1. <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- предоставление банковской гарантии «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), выданной в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Дорога» перед Государственной компанией «Автодор» по Договору на выполнение работ по строительству транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1442 в Краснодарском крае, в размере 776 751 870 (Семьсот семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. 00 копеек.</b>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	С.В.Кельбах
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>  23  </u> ” августа 20 <u>  12  </u> г.	М.П.