

**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-T</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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23.08.2021</i>

2. Содержание сообщения	
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>23 августа 2021 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 23 августа 2021 года по 27 августа 2021 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>27 августа 2021 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:	
<p><i>1. Об утверждении аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и размера ее вознаграждения.</i></p> <p><i>2. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021, 2022, 2023 годы.</i></p> <p><i>3. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» - биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав в рамках программы биржевых облигаций серии 004P, размещаемых путем открытой подписки.</i></p> <p><i>4. О согласовании существенных условий сделки с единственным поставщиком на выполнение работ для целей переустройства (переноса) инженерных коммуникаций при строительстве, реконструкции, ремонте, капитальном ремонте автомобильных дорог (участков дорог), переданных в доверительное управление Государственной компании.</i></p> <p><i>5. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</i></p> <p><i>6. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i></p> <p><i>7. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i></p>	
3. Подпись	

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

К.А. Фомичев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” августа 20 21 г.

М.П.