

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
- 1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
- 1.5. ИНН эмитента: 7717151380
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-Т
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>; <http://www.russianhighways.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: «12» февраля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «18» февраля 2019 г.

2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы.

2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору от 20.09.2016 № ЦУП-2016-990 на выполнение работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок».

3. Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением на общую сумму выпуска/выпусков биржевых облигаций до 18 300 000 000 (восемнадцать миллиардов триста миллионов) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р до 66 000 000 000 (шестидесяти шести миллиардов), со сроком погашения до 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, размещаемых путем открытой подписки.

4. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по строительству объекта «А-113 строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД».

5. О назначении членов правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

6. О заключении трудового договора с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 03.09.2018 №Д-18140318)

М.Е. Федянов

3.2. Дата 13.02.2019г.