

**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>26.03.2020</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>26 марта 2020 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 26 марта 2020 года по 1 апреля 2020 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>1 апреля 2020 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:	
<i>1. О вступлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика».</i>	
<i>2. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край. Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон».</i>	
<i>3. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край. Этап II. Строительство транспортной развязки на км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон».</i>	
<i>4. Об одобрении параметров программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 003Р.</i>	
<i>5. Об утверждении программы облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью всех облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002Р, до 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяноста девяти миллионов девятисот тысяч) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 9 855 (девяти тысяч восьмисот пятидесяти пяти) дней с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.</i>	
<i>6. О назначении на должность члена Правления Государственной компании «Автодор»</i>	

*А.В. Борисова.*

*7. О назначении на должность члена Правления Государственной компании «Автодор»*

*С.Г. Перникова.*

*8. О назначении на должность члена Правления Государственной компании «Автодор»*

*В.И. Федькина.*

*9. О назначении членов Ревизионной комиссии Государственной компании «Автодор».*

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления  
по финансовой политике  
Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги»  
(по доверенности)

М.Е. Федянов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” марта 20 20 г.

М.П.