

Проведение 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): 11.09.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 11 сентября 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 18 сентября 2019 года.
- 2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:
 1. О ходе устранения нарушений законодательства при строительстве ЦКАД (Представление Счетной палаты от 28.01.2019 г.).
 2. О судебном иске АО «Главная дорога» к Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
 3. Об исполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании (Протокол №118 от 25.02.2019 г.):
 - 3.1. О связи и информатизации:
 - Функционирование Единого казначейства в Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
 - Переход Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на собственный биллинг;
 - Предложения по использованию ресурсов дочернего общества Государственной компании «Автодор-Телеком» при реализации Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» своих задач и функций;
 - Строительство опорной сотовой сети на М-11;
 - Информационно-аналитическая система для работы Наблюдательного совета.
 - 3.2. Об опыте взаимодействия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с РФПИ.
 4. О ходе исполнения решения Наблюдательного совета о создании проектной компании. (Протокол №107 от 12.03.2018 г.).
5. Разное.

3. Подпись

- 3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-19140325)
М.Е. Федянов

- 3.2. Дата 12.09.2019г.