

**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-Т</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>24.05.2021</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 заседания наблюдательного совета эмитента:	<i>«24» мая 2021 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента:	<i>«28» мая 2021 г.</i>
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	
<i>1. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за I квартал 2021 года.</i>	
<i>2. О рассмотрении Отчета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» о проведенных проверках и предпринимаемых мерах и мероприятиях по устранению выявленных замечаний.</i>	
<i>3. Об утверждении Положения о проведении мониторинга инвестиционных соглашений Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».</i>	
<i>4. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021, 2022, 2023 годы.</i>	
<i>5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.</i>	
<i>6. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	В.П. Петушенко  (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 21 г.	М.П.