

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): 21.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 21 ноября 2019 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 21 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года.

Дата определения результатов голосования: 29 ноября 2019 года.

2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

1. 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 27 280 200 000 (двадцать семь миллиардов двести восемьдесят миллионов двести тысяч) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P до

66 000 000 000 (шестидесяти шести миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения до 3650 дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, размещаемых путем открытой подписки.

2. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 – км 544 (с обходом населенных пунктов Н.Усмань – Рогачевка), Воронежская область от 27.12.2013 № ИД-2013-1452.

3. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства от 28.12.2011 № ДИС-1.

4. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства) от 22.12.2014 № ИД-2014-1244.

5. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства) от 27.12.2013 № ДС-2013-1454.

6. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

3. Подпись

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

М.Е. Федянов

3.2. Дата 22.11.2019г.