

## 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): 15.07.2019

### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: «15» июля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «19» июля 2019 г.

2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2. О ходе устранения нарушений законодательства при реализации проекта ЦКАД.

### 3. Подпись

3.1. Председатель правления  
В.П. Петушенко

3.2. Дата 15.07.2019г.