

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

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

www.russianhighways.ru

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>

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: «2» августа 2018 г.

2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «2» августа 2018 года по «10» августа 2018 года.

Дата определения результатов голосования: «10» августа 2018 года.

2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

1. Об утверждении Отчета о выполнении в 2017 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017 год и плановый период 2018 – 2020гг.

2. О прекращении участия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в АО «ТПКП».

3. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Автодор» А.И. Целковнева.

4. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Автодор» Т.Н. Чулковой.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата «2» августа 2018 г. М.П.