

**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-T</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>16.10.2020</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>«16» октября 2020 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента:	<i>«22» октября 2020 г.</i>
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	<p><i>1. О внесении изменений в крупную сделку, ранее одобренную Наблюдательным советом Государственной компании «Автодор» – долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) № 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) № ИД-2014-461 от 23.05.2014 (далее – ДИС).</i></p> <p><i>2. Об одобрении заключения Прямого соглашения между Государственной компанией «Автодор», АО «Крокус Интернэшнл» и ПАО «Сбербанк России» в рамках внесения изменений в долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) № 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) № ИД-2014-461 от 23.05.2014.</i></p> <p><i>3. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»)» с ООО «ДЗОК», входящим в группу компаний «Автодор».</i></p> <p><i>4. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</i></p> <p><i>5. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Автодор» В.И. Федькина.</i></p> <p><i>6. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Автодор» М.М. Газизуллина.</i></p> <p><i>7. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Автодор» А.С. Соколова.</i></p>

- 8. О назначении Секретаря наблюдательного совета Государственной компании «Автодор».**  
**9. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год.**  
**10. Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков в деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», выявленных Ревизионной комиссией.**

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления  
по финансовой политике  
Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги»  
(по доверенности)

М.Е. Федянов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” октября 20 20 г.

М.П.