

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):
05.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 5 августа 2019 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 5 августа 2019 года по 12 августа 2019 года.

Дата определения результатов голосования: 12 августа 2019 года.

2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

1. Об утверждении изменений в Финансовый план Государственной компании на 2019-2021 гг.

2. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 – км 218+000, км 222+000 – км 225+000 прямое направление и км 275+400 – км 287+800 обратное направление, Тульская область» (3 этап (км 275+400 – км 287+800 обратное направление). Возведение основных объектов строительства).

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 03.09.2018 №Д-18140318)

М.Е. Федянов