

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: 24.12.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 24 декабря 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 24 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 года.
Дата определения результатов голосования: 26 декабря 2019 года.
- 2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:
 1. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол от 09.12.2019 № 127).
 2. Об одобрении изменений условий ранее одобренной крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения от 24 декабря 2014 г. № ИД-2014-1253 на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной на участках км 124 – км 173 и км 174 – км 194.

3. Подпись

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

- 3.2. Дата 24.12.2019г.