

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): 31.05.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 31 мая 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 31 мая 2019 года по 07 июня 2019 года.
Дата определения результатов голосования: 07 июня 2019 года.
- 2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:
 1. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Автодор» Д.И. Дерингера.
 2. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Автодор» К.Э. Пашкевича.

3. Подпись

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

- 3.2. Дата 31.05.2019г.