

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

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): 15.07.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: Об утверждении ежегодного отчета о реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2018 год, а также актуализированного среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2019-2021 гг., входящего в состав отчета.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Утвердить ежегодный отчет о реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2018 год, а также среднесрочный план реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2019-2021 гг., входящий в состав отчета.

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 27 июня 2019 года по 05 июля 2019 года. Дата определения результатов голосования: 05 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «15» июля 2019 года №121.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

В.П. Петушенко

3.2. Дата 15.07.2019г.