

**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>12.05.2020</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>«12» мая 2020 г.</i> |
| 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: | <i>«19» мая 2020 г.</i> |
| 2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента: | <p><i>1. Об итогах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2019 год;</i></p> <p><i>2. Об утверждении плана работы наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год;</i></p> <p><i>3. Об избрании персонального состава комитетов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;</i></p> <p><i>4. Разное.</i></p> |

| 3. Подпись | |
|---|---|
| 3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (по доверенности) | <p>_____</p> <p>М.Е. Федянов</p> <p>(подпись)</p> |
| 3.2. Дата “ 13 ” мая 20 20 г. | М.П. |