

## 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): 15.04.2019

### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: «15» апреля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «22» апреля 2019 г.

2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Об одобрении годового отчета о выполнении Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы) за 2018 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении в 2018 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 год и плановый период 2019 – 2021 годы.
3. Об утверждении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый период 2020 – 2024 годы.
4. Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 2243-р).
5. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область" III пусковой комплекс (I, II, III этапы реконструкции)».
6. Об одобрении совершения крупной сделки по предмету Договора: «Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 414+700 – км 463+850, Липецкая область».
7. Об одобрении совершения крупной сделки по предмету Договора: «Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 354+500 – км 401+000, Липецкая область».
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.

### 3. Подпись

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

М.Е. Федянов

3.2. Дата 16.04.2019г.