

## 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 (если применимо): 29.10.2019

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 29 октября 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:  
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 29 октября 2019 года по 06 ноября 2019 года.  
Дата определения результатов голосования: 6 ноября 2019 года.
- 2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:
  1. Об одобрении совершения крупной сделки в виде заключения операторского соглашения на создание и эксплуатацию системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.
  2. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Основные объекты реконструкции.
  3. Об одобрении внесения изменений в перечень существенных условий, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» (протокол от 25.05.2016 № 88) в рамках одобрения заключения Долгосрочного операторского соглашения на Комплексное обустройство, реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1319 (Секция 4), включая реконструкцию на участке км 1091,6 – км 1119,5 (2 очередь строительства) и комплексное обустройство на участке км 1119,5 – км 1319 (Ростовская область и Краснодарский край)».
  4. Об одобрении параметров программы облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью всех облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002Р, до 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяносто девяти миллионов девятисот тысяч) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 9 855 (девяти тысяч восьмисот пятидесяти пяти) дней с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.
  5. Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Автодор» – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002Р, до 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяносто девяти миллионов девятисот тысяч) рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 9 855 (девяти тысяч восьмисот пятидесяти пяти) дней с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках программы облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.
  6. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Автодор» на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 12.08.2019 № 123).
  7. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Автодор».

### 3. Подпись

- 3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-

19140325)  
М.Е. Федянов

3.2. Дата 29.10.2019г.