

**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>21.06.2021</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 заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>21 июня 2021 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 21 июня 2021 года по 25 июня 2021 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>25 июня 2021 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:	
<i>1. О согласовании существенных условий сделки с единственным поставщиком для целей переустройства (переноса) инженерных коммуникаций при строительстве, реконструкции, ремонте, капитальном ремонте автомобильных дорог (участков дорог), переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
<i>2. Об утверждении Отчета о выполнении в 2020 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
<i>3. О согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключить договор на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2021, 2022 и 2023 гг.</i>	
<i>4. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитетов наблюдательного совета.</i>	
<i>5. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
<i>6. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
<i>7. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
<i>8. О согласии на участие работника Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в деятельности органов управления коммерческой организации.</i>	

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

К.А. Фомичев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 21 г.

М.П.