

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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>22.04.2021</i>

2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 1:</u> Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 004Р.	
<i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса Опросный лист Журавлева Н.А. по вопросу №1, признан недействительным и не учтен при определении результатов голосования, в связи с отсутствием отметки о выбранном варианте голосования (пункт 14 статьи 6 Положения о Наблюдательном совете Государственной компании «Автодор» (утвержденного решением наблюдательного совета, протокол №27 от 06.12.2011)).</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> Об утверждении и мониторинге исполнения ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021 год.	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
<u>Вопрос № 3:</u> Об утверждении Системы оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Утвердить программу биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004P, до 72 350 900 000 (семидесяти двух миллиардов трехсот пятидесяти миллионов девятисот тысяч) российских рублей включительно. Максимальный срок выпусков биржевых облигаций – 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней (конкретный срок выпуска определяется документом, содержащим условия размещения ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки). Срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная. Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.

Вопрос № 2:

Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021 год в новой редакции.

Вопрос № 3:

1. Утвердить Систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в прилагаемой редакции;

2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обеспечить утверждение (актуализацию) внутренних документов хозяйственных обществ, более 50% голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит Государственной компании «Российские автомобильные дороги», регламентирующих формирование КПЭ обществ и вознаграждения ее руководящего состава в соответствии с Системой оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

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

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 01 апреля 2021 года по 08 апреля 2021 года. Дата определения результатов голосования: 08 апреля 2021 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 «22» апреля 2021 года №144.*

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

В.П. Петушенко

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 21 г.

М.П.

