

**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>05.08.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>5 августа 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 5 августа 2019 года по 12 августа 2019 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>12 августа 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. Об утверждении изменений в Финансовый план Государственной компании на 2019-2021 гг. 2. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 – км 218+000, км 222+000 – км 225+000 прямое направление и км 275+400 – км 287+800 обратное направление, Тульская область» (3 этап (км 275+400 – км 287+800 обратное направление). Возведение основных объектов строительства).</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (по доверенности)</p>	<p>М.Е. Федянов</p>
	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ 5 ” августа 2019 г.</p>	<p>М.П.</p>