

**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>15.04.2019</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 заседания наблюдательного совета эмитента:	<i>«15» апреля 2019 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента:	<i>«22» апреля 2019 г.</i>
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	
<p><i>1. Об одобрении годового отчета о выполнении Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы) за 2018 год.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>3. Об утверждении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый период 2020 – 2024 годы.</i></p> <p><i>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).</i></p> <p><i>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)».</i></p> <p><i>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 –</i></p>	

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
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
(по доверенности)

М.Е. Федянов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 19 г.

М.П.