

**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>12.02.2019</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>«12» февраля 2019 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента:	<i>«18» февраля 2019 г.</i>
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	
1.	<i>Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы.</i>
2.	<i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору от 20.09.2016 № ЦУП-2016-990 на выполнение работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок».</i>
3.	<i>Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением на общую сумму выпуска/выпусков биржевых облигаций до 18 300 000 000 (восемнадцать миллиардов триста миллионов) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P до 66 000 000 000 (шестидесяти шести миллиардов), со сроком погашения до 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, размещаемых путем открытой подписки.</i>
4.	<i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работ</i>

*по строительству объекта «А-113 строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД».*

*5. О назначении членов правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

*6. О заключении трудового договора с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления  
по финансовой политике  
Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги»  
(по доверенности)

М.Е. Федянов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 19 г.

М.П.