

**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>21.11.2019</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 заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>21 ноября 2019 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 21 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>29 ноября 2019 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:	
<i>1. 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 27 280 200 000 (двадцать семь миллиардов двести восемьдесят миллионов двести тысяч ) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р до 66 000 000 000 (шестидесяти шести миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения до 3650 дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, размещаемых путем открытой подписки.</i>	
<i>2. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 – км 544 (с обходом населенных пунктов Н.Усмань – Рогачевка), Воронежская область от 27.12.2013 № ИД-2013-1452.</i>	
<i>3. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства от 28.12.2011 № ДИС-1.</i>	
<i>4. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства) от 22.12.2014 № ИД-2014-1244.</i>	
<i>5. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт</i>	

*и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства) от 27.12.2013 № ДС-2013-1454.*

**6. О внесении изменений в финансовый план 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 “ 22 ” ноября 20 19 г.

М.П.