

**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>27.06.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>27 июня 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 27 июня 2019 года по 05 июля 2019 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>05 июля 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. Об утверждении ежегодного отчета о реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Автодор» за 2018 год, а также актуализированного среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2019-2021 гг., входящего в состав отчета.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (по доверенности)</p>	<p align="right">М.Е. Федянов</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ 27 ” июня 2019 г.</p>	<p align="right">М.П.</p>