

**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>21.11.2018</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 2018 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 21 ноября 2018 года по 28 ноября 2018 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>28 ноября 2018 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 002Р.</i> <i>2. 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 общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 2 719 800 000 (два миллиарда семьсот девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р до 66 000 000 000 (шестьдесят шесть миллиардов) рублей включительно. Срок погашения 4368 (четыре тысячи триста шестьдесят восемь) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки.</i> <i>3. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018, 2019, 2020 годы, утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 21.06.2018 № 111).</i> <i>4. Об одобрении изменений условий 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 Вышнево Волочка), Тверская область, первая очередь строительства от 28.12.2011 № ДИС-1.</i> <i>5. 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 общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 17 700 000 000 (семнадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р до 66 000 000 000 (шестьдесят шесть</i>	

миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения 1092 (одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки.

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 18 г.

М.П.