

**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>18.12.2020</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>18 декабря 2020 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 18 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>25 декабря 2020 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:	
<p><i>1. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021 год.</i></p> <p><i>2. Об утверждении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год и плановый период 2021 – 2030 гг.</i></p> <p><i>3. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы.</i></p> <p><i>4. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки – долгосрочное инвестиционное соглашение от 24.12.2014 № ИД-2014-1266 на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) № 5 с ООО «Кольцевая Магистраль».</i></p> <p><i>5. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта М-12: «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).</i></p> <p><i>6. Об одобрении совершения крупной сделки с ПАО «ФСК ЕЭС» (дочернее общество ПАО «Россети») по объекту М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань».</i></p> <p><i>7. Об одобрении совершения крупной сделки с АО «Газстройпром» по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» Подготовка территории строительства. Переустройство магистральных и распределительных газопроводов».</i></p>	
3. Подпись	

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

М.Е. Федянов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 20 г.

М.П.