

**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>28.07.2020</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>28 июля 2020 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 28 июля 2020 года по 31 июля 2020 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>31 июля 2020 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:	
<i>1. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»).</i>	
<i>2. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 2 этап км 80 – км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир – Гусь – Хрустальный – Тума»).</i>	
<i>3. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 3 этап км 116 – км 224, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга»).</i>	
<i>4. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская области (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов»).</i>	
<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», 5 этап км 347 – км 454, Нижегородская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород –</i>	

Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое»»).

6. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск»»).

7. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»»).

8. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 8 этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Сорочьи Горы – Шали»»).

3. Подпись

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

М.Е. Федянов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июля 20 20 г.

М.П.