

**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>12.06.2020</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 заседания наблюдательного совета эмитента:	<i>«12» июня 2020 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента:	<i>«19» июня 2020 г.</i>
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	<p><i>1. Доклад ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;</i></p> <p><i>2. О проведенных проверках в отношении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о мерах по устранению нарушений с представлением материалов о принимаемых мерах и сроках устранения нарушений;</i></p> <p><i>3. О стратегии и миссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;</i></p> <p><i>4. Об организационной структуре Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;</i></p> <p><i>5. Об отчете о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2024 годы)» за 2019 год;</i></p> <p><i>6. Об утверждении Отчета о выполнении в 2019 году «Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый период 2020-2024 годы;</i></p> <p><i>7. Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы;</i></p> <p><i>8. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений;</i></p> <p><i>9. О прекращении полномочий члена правления В.А. Ермилова;</i></p> <p><i>10. Об антикризисном плане Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2020-2021 гг;</i></p> <p><i>11. О планируемых к реализации окупаемых проектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2020-2025 г., в том числе Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области и проекта «Европа-Западный Китай»;</i></p> <p><i>12. О рассмотрении предложений по формированию основных требований к инвесторам, включая разработанную и утвержденную единую форму представления материалов по концессионным соглашениям;</i></p> <p><i>13. О рассмотрении плана работы Наблюдательного совета Государственной компании</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 “ 12 ” июня 20 20 г.

М.П.