

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1097799013652

1.5. ИНН эмитента 7717151380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.russianhighways.ru

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

21.11.2018

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: 21 ноября 2018 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 21 ноября 2018 года по 28 ноября 2018 года.

Дата определения результатов голосования: 28 ноября 2018 года.

2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

1. Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 002Р.

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.

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).

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 Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства от 28.12.2011 № ДИС-1.

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 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 2018 г. М.П.