

**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>02.09.2020</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>2 сентября 2020 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 2 сентября 2020 года по 9 сентября 2020.</i> Дата определения результатов голосования: <i>9 сентября 2020 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы, утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 14.07.2020 № 132).</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» «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 № 1. Участок от транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-108 «Московское большое кольцо».</i> <i>3. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</i>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (по доверенности)	М.Е. Федянов (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 20 г.	М.П.