

**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>08.07.2020</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>8 июля 2020 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: <i>17 июля 2020 года</i>	
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	
<p><i>1. О плане мероприятий по устранению недостатков в деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», выявленных Ревизионной комиссией;</i></p> <p><i>2. Об отчете о выполнении Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2024 гг.) за 2019 год;</i></p> <p><i>3. 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 на 2020-2024 гг.;</i></p> <p><i>4. Об отчете о деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 1-ое полугодие 2020 года;</i></p> <p><i>5. Об антикризисном плане Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i></p> <p><i>6. О внедрении системы «свободный поток» (FreeFlow);</i></p> <p><i>7. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск на участке км 715 - км 777, Воронежская область;</i></p> <p><i>8. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальний западный обход г. Краснодара;</i></p> <p><i>9. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке обхода г. Аксая;</i></p> <p><i>10. Об организационных и правовых параметрах создания и функционирования филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ответственного за реализацию проекта «Европа-Западный Китай».</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 “ 08 ” июля 20 20 г.

М.П.