

**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>20.12.2018</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>20 декабря 2018 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 20 декабря 2018 года по 27 декабря 2018 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>27 декабря 2018 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. Об основных направлениях деятельности (долгосрочной программе развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 год и плановый период 2019 – 2021 гг.</i> <i>2. Об отчете о выполнении в 2017 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 гг.</i> <i>3. Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.</i> <i>4. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 3. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)».</i> <i>5. Об одобрении совершения сделки по заключению дополнительного соглашения к договору № ДС-2016-1492 от 27.12.2016 на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область».</i> <i>6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 10 к Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДИП-2016-834 от 08.08.2016 на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург» на участке км 58 - км 684 1 этап км 58 - км 97, 2 этап км 97 – км 149» на продление сроков строительства по ДИС.</i> <i>7. Об одобрении изменений в Финансовый план Государственной компании «Автодор» на 2018, 2019, 2020 годы, утвержденный наблюдательным советом Государственной компании</i>	

«Автодор» (протокол от 21 июня 2018 года №111).

3. Подпись

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

М.Е. Федянов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 18 г.

М.П.