

**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>01.04.2021</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>01 апреля 2021 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>01 апреля 2021 года по 08 апреля 2021 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>08 апреля 2021 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. Об утверждении Программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 004Р. 2. Об утверждении и мониторинге исполнения ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021 год. 3. Об утверждении Системы оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 4. О назначении на должность Секретаря наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	

3. Подпись	
3.1. И.О. председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	<p>_____</p> <p>А.В. Борисов</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 21 г.	М.П.