

**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>12.11.2020</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>12 ноября 2020 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 12 ноября 2020 года по 18 ноября 2020 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>18 ноября 2020 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 003Р.</i> <i>2. Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав на общую сумму выпуска/выпусков биржевых облигаций до 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р до 48 513 100 000 (сорока восьми миллиардов пятисот тринадцати миллионов ста тысяч) рублей включительно, со сроком погашения не позднее 3640 дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р, размещаемых путем открытой подписки.</i> <i>3. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки ранее одобренной Наблюдательным советом Государственной компании «Автодор» – долгосрочное инвестиционное соглашение 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 км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область от 26.12.2016 № ДИП-2016-1483 согласно основным условиям дополнительного соглашения об изменении условий выплаты НЧИП/УЧИП.</i> <i>4. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки ранее одобренной Наблюдательным советом Государственной компании «Автодор» – долгосрочное инвестиционное соглашение 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» от 08.08.2016 № ДИП-2016-834 согласно основным условиям дополнительного соглашения об изменении условий выплаты НЧИП/УЧИП.</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 “ 12 ” ноября 20 20 г.

М.П.