

**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>https://www.russianhighways.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.09.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>24 сентября 2021 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 24 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года.</i> Дата определения результатов голосования: <i>30 сентября 2021 года.</i></p> <p>2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:</p> <p><i>1. Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р.</i></p> <p><i>2. Об утверждении Методики (порядка) расчета ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», используемых для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i></p> <p><i>3. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021, 2022, 2023 годы.</i></p> <p><i>4. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</i></p> <p><i>5. Об одобрении совершения крупных сделок.</i></p> <p><i>6. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов (Доверенность от 07.06.2021 № Д-177)</p>	<p>К.А. Фомичев</p>
<p>_____</p> <p>(подпись)</p>	
<p>3.2. Дата “ 27 ” сентября 20 21 г.</p>	<p>М.П.</p>