

**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<br/>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>02.09.2020</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>2 сентября 2020 года.</i>  |  |
| 2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:<br>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>с 2 сентября 2020 года по 9 сентября 2020.</i><br>Дата определения результатов голосования: <i>9 сентября 2020 года.</i>   |  |
| 2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:<br><i>1. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы, утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 14.07.2020 № 132).</i><br><i>2. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 1. Участок от транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-108 «Московское большое кольцо».</i><br><i>3. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</i> |  |

| 3. Подпись  |                               |
|---|-------------------------------|
| 3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (по доверенности) | М.Е. Федянов<br><br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 20 г.  | М.П.                          |