

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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>07.12.2020</i>

2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 1:</u> <i>Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы).</i>	
<i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> <i>О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы, утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 01.10.2020 № 138).</i>	
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
<u>Вопрос № 1:</u>	
<i>Одобрить Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2021 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р.</i>	
<u>Вопрос № 2:</u>	
<i>Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы в прилагаемой редакции.</i>	
2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты	

соответствующие решения:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 27 ноября 2020 года по 02 декабря 2020 года. Дата определения результатов голосования: 02 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «07» декабря 2020 года №141.**

3. Подпись

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

М.Е. Федянов

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 20 г.

М.П.