

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, Москва, Страстной бульвар, 9</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097799013652</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7717151380</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00011-T</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 https://www.russianhighways.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>08.05.2024</i>
2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 8 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 1:</u> Об одобрении совершения крупных сделок:	
1.1. О одобрении совершения крупной сделки: «Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 103+000 - км 117+000, Московская область».	
<i>«ЗА» - 6 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - 2 голоса</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i>	
<u>Вопрос № 1:</u> Об одобрении совершения крупных сделок:	
1.2. Об одобрении совершения крупной сделки – заключение Прямого соглашения между Государственной компанией, ООО «Кольцевая Магистраль» и ПАО «Промсвязьбанк» в рамках внесения изменений в долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплексе (этап строительства) № 5 от 24.12.2014 № ИД-2014-1266, заключенное с ООО «Кольцевая Магистраль».	
<i>«ЗА» - 6 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<u>Вопрос № 1:</u>	
1.1. Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	
1.2. Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 26.04.2024 по 06.05.2024. Дата определения результатов заочного голосования: 06.05.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 08.05.2024 № 209.**

3. Подпись

3.1. Заместитель директора
Департамента финансов
(Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

Д.М. Карев

(подпись)

3.2. Дата «13» мая 2024 г.

М.П.