

**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-Т</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>26.12.2024</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 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки	
<i>«ЗА» - 11 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i>	
Вопрос № 3: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024, 2025, 2026 годы.	
<i>«ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
Вопрос № 4: Об утверждении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024 год и плановый период 2025 – 2030 годов.	
<i>«ЗА» - 11 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
Вопрос № 1: <i>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».</i>	
Вопрос № 3: <i>Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024, 2025, 2026 годы.</i>	
Вопрос № 4: <i>Утвердить Основные направления деятельности (долгосрочную программу развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024 год и плановый период 2025 – 2030 годов.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 23.12.2024 по 25.12.2024. Дата определения результатов заочного голосования: 25.12.2024.</i>	

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 26.12.2024 № 236.*

3. Подпись

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

Д.М. Карев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «27» декабря 20 24 г.