

**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>23.12.2022г.</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 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: Об утверждении положения о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции. «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Вопрос № 1: 1. Утвердить положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу). 2. Признать утратившим силу положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол от 29.12.2009 № 4 с последующими изменениями).	
2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 19 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года. Дата определения результатов голосования: 23 декабря 2022 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 23 декабря 2022 года №176.</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов Государственной компании «Автодор» (по доверенности)	К.А. Фомичев (подпись) М.П.
3.2. Дата <u>«26»</u> декабря 20 <u>22</u> г.	