

**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>07.05.2024</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> | |
| <i>Вопрос № 1: Об утверждении финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024, 2025, 2026 годы.</i> | |
| <i>«ЗА» - 6 голосов</i> | |
| <i>«ПРОТИВ» - 2 голоса</i> | |
| <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: | |
| <i>Вопрос № 1: Утвердить финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024, 2025, 2026 годы</i> | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 03.05.2024 по 06.05.2024. Дата определения результатов заочного голосования: 06.05.2024.</i> | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 07.05.2024 № 210.</i> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287) | Д.М. Карев |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата <u>«27»</u> мая 20 <u>24</u> г. | М.П. |