

**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>24.11.2023</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>	
Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки:	
1.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - операторского соглашения на создание и эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюргюли – Ачит».	
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
Вопрос № 2: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.	
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
Вопрос № 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»	
Вопрос № 2: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 21.11.2023 по 23.11.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 23.11.2023.</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 24.11.2023 № 200.</i>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)	Д.М. Карев _____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
«27»	
ноября	
20 23 г.	