

**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><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</a> <a href="https://www.russianhighways.ru">https://www.russianhighways.ru</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24.07.2024</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> <b>Вопрос № 1:</b> Об утверждении Отчета о выполнении в 2023 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023 год и плановый период 2024 – 2030 годов.  <i>«ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<b>Вопрос № 3:</b> Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024-2025 корпоративный год (с июля 2024 по июнь 2025 года).  <i>«ЗА» - 11 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>Вопрос № 1:</b> Утвердить Отчет о выполнении в 2023 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023 год и плановый период 2024 – 2030 годов.  <b>Вопрос № 3:</b> Утвердить План работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024-2025 корпоративный год (с июля 2024 по июнь 2025 года).	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 08.07.2024 по 12.07.2024. Дата определения результатов заочного голосования: 12.07.2024.</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 24.07.2024 № 214.</i>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)	Д.М. Карев  _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата «25» июля 20 24 г.	