

**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>13.09.2023</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 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
Вопрос № 1: Об одобрении крупной сделки (в связи с увеличением цены договора до стоимости более 1 млрд. руб.).	
<i>«ЗА» - 11 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
Вопрос № 1: Одобрить совершение крупной сделки путем заключения дополнительного соглашения, вносящего изменения в условия договора с ООО «Автодор-Платные дороги» на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 – км 933 в Ростовской области. АСУДД км 777 - км 877; ПВП км 803» от 23.12.2022 № ДСнР-2022-2362 в части стоимости строительства Объекта (цены договора) на условиях Дополнительного соглашения, которая с учетом увеличения на 170 715 690 (сто семьдесят миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 16 копеек составит 1 119 679 290 (один миллиард сто девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто) руб. 16 коп., в том числе НДС.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 01.09.2023 по 08.09.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 08.09.2023.</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 13.09.2023 № 193.</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 <u>«14»</u> <u>сентября</u> 20 <u>23</u> г.	