

**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>17.11.2023</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 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i> <b>Вопрос № 2:</b> Об утверждении Системы оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (в новой редакции).  <i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1</i>	
<b>Вопрос № 3:</b> О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.  <i>«ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>Вопрос № 2:</b> 1. Утвердить Систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции. 2. Признать утратившей силу Систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденную Наблюдательным советом 25.11.2022 (протокол от 25.11.2022 № 174).  <b>Вопрос № 3:</b> 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 09.11.2023 по 15.11.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 15.11.2023.</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 17.11.2023 № 199.</i>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)	Д.М. Карев  _____ (подпись)
3.2. Дата «20» ноября 20 23 г.	М.П.