

**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>14.06.2023</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>	
Вопрос № 1: 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>	
Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупной сделки:	
2.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг – биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги». <i>«ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
Вопрос № 1:	
1. Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.	
2. Отметить необходимость внесения изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, с учётом соответствующих изменений по параметрам финансирования проекта М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».	
Вопрос № 2:	
Предварительно одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» ценных бумаг – биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 005P, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;	

Приобретатели биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав – неопределенный круг лиц.

Цена сделки: 94 866 412 000 (девятьсот четыре миллиарда восемьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста двенадцать тысяч) рублей и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 005P.

Предмет сделки:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 005P.

Иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) содержатся в программе биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 005P.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: *Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 07.06.2023 по 13.06.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 13.06.2023.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: *протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 14.06.2023 № 187.*

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)

К.А. Фомичев

(подпись)

3.2. Дата «15» июня 2023 г.

М.П.