

**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>26.09.2022г.</i>
2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты 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 2022, 2023, 2024 годы.	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
Вопрос № 2: Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
Вопрос № 4: Об одобрении совершения крупной сделки:	
4.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки – Дополнительного соглашения к договору № ЦУП-2018-402 от 19.04.2018 на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091» с АО «Донаэродорстрой».	
<i>«ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.

Вопрос № 2: Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений.

Вопрос № 4: Предварительно одобрить совершение крупной сделки - дополнительного соглашения к договору № ЦУП-2018-402 от 19.04.2018 на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Подготовка территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091» с АО «Донаэродорстрой» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – АО «Донаэродорстрой».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в пункт 3.1. Договора:

«1. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 1 028 407 062 (один миллиард двадцать восемь миллионов четыреста семь тысяч шестьдесят два) рубля 65 копеек, в том числе НДС.»

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

1 028 407 062 (один миллиард двадцать восемь миллионов четыреста семь тысяч шестьдесят два) рубля 65 копеек, в том числе НДС.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ не изменяется.

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 19 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 года. Дата определения результатов голосования: 23 сентября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 26 сентября 2022 года №170.*

3. Подпись

Начальник отдела корпоративных финансов
Департамента финансов
Государственной компании «Автодор»
(по доверенности)

К.А. Фомичев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «27» сентября 2022 г.