

**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>17.07.2023</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: Об одобрении совершения крупной сделки:	
1.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки – договора с ООО «Автодор - Платные дороги» на выполнение работ по объекту «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 877 - км 933; ПВП км 911».	
<i>«ЗА» - 10 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
Вопрос № 5: Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023-2024 корпоративный год (с июля 2023 по июнь 2024 года).	
<i>«ЗА» - 10 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
Вопрос № 1: Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение работ по объекту «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 877 - км 933; ПВП км 911» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:	
Стороны Договора:	
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;	
Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные дороги».	
Предмет Договора:	

Выполнение работ по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 30.12.2020 № 61-1-1-3-069897-2020 и утвержденной распоряжением Государственной компании «Автодор» от 03.02.2021 № ТП-13-р и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству, являющимся приложением к Договору.

Начальная (максимальная) цена Договора:

Не более 1 223 526 440 (один миллиард двести двадцать три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок рублей) рублей 00 копеек в ценах соответствующих лет с учетом НДС.

Сроки начала и окончания выполнения работ:

начало выполнения работ – со дня заключения Договора.

окончание выполнения работ – 20 октября 2024 года.

Определить, что увеличение объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 10 % от цены Договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 5: Утвердить План работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023-2024 корпоративный год (с июля 2023 по июнь 2024 года).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: *Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 05.07.2023 по 10.07.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 10.07.2023.*

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 17.07.2023 № 189.*

3. Подпись

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

К.А. Фомичев

(подпись)

3.2. Дата «18» июля 20 23 г.

М.П.