

**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>28.06.2022г.</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 8 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
Вопрос № 2: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
Вопрос № 3: Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 005P.	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
Вопрос № 4: Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.	
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
Вопрос № 5: Об одобрении совершения крупной сделки:	
5.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг – биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
<i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 2: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.

Вопрос № 3: Утвердить программу биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 005P, до 99 856 793 000 (девятью девяти миллиардов восемьсот пятидесяти шести миллионов семьсот девяносто трех тысяч) российских рублей включительно, максимальный срок выпусков биржевых облигаций – 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней (конкретный срок выпуска определяется документом, содержащим условия размещения ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки), срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная, не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.

Вопрос № 4: Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений.

Вопрос № 5:

5.1. 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 003P, 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:

34 513 100 000 (тридцать четыре миллиарда пятьсот тринадцать миллионов сто тысяч) рублей включительно и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями выпуска облигаций в рамках программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 003P.

Предмет сделки:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 003P, до 48 513 100 000 (сорок восемь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов сто тысяч) рублей включительно, со сроком погашения не позднее 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 003P, размещаемых путем открытой подписки.

Иные существенные условия: максимальный размер купона: не выше ОФЗ+3% годовых.

Иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) содержатся в программе биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 003P.

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

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 22 июня 2022 года по 27 июня 2022 года. Дата определения результатов голосования: 27 июня 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 28 июня 2022 года №165.*

3. Подпись

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

К.А. Фомичев

(подпись)
М.П.

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 22 г.