

**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>29.04.2025</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> <u>Вопрос № 1:</u> Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2025, 2026, 2027 годы. <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> <u>Вопрос № 4:</u> Об одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок). <u>Вопрос № 4.1:</u> Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <u>Вопрос № 4.2:</u> Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <u>Вопрос № 4.3:</u> Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <u>Вопрос № 4.4:</u> Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <u>Вопрос № 4.5:</u> Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <u>Вопрос № 4.6:</u> Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <u>Вопрос № 4.7:</u> Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	

Вопрос № 4.8: Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Утвердить Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2025, 2026, 2027 годы.

Вопрос № 4:

Вопрос № 4.1: Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок).

Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 4.2: Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок).

Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 4.3: Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок).

Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 4.4: Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок).

Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 4.5: Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок).

Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 4.6: Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок).

Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 4.7: Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок).

Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 4.8: Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок).

Информация не раскрывается на основании Постановления от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 11.04.2025 по 18.04.2025. Дата определения результатов заочного голосования: 18.04.2025.**

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 29.04.2025 № 244.**

3. Подпись

3.1. Заместитель директора
Департамента финансов
(Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

(подпись)

Д.М. Карев
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 29 » апреля 20 25 г.

М.П.