

**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>25.11.2022г.</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 № 3: Об утверждении Системы оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
Вопрос № 6: Об одобрении совершения крупных сделок:	
6.1. Об одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край».	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет</i>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

6.2. Об одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

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 № 3:

1. Утвердить Систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.

2. Признать утратившей силу Систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденную Наблюдательным советом 08.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 144).

Вопрос № 6:

6.1. Одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край» на следующих существенных условиях:

1.Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам конкурса, проводимого в электронной форме.

2.Предмет сделки:

Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край».

3.Предельная (максимальная) цена Договора:

Не более 72 997 450 312 (семьдесят два миллиарда девятьсот девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста двенадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 20%.

4. Размер авансирования: до 70 % от Цены Договора.

Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.

5. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 30 июня 2025 года.

6.2. Одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область» на следующих существенных условиях:

1.Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам конкурса, проводимого в электронной форме.

2.Предмет сделки:

Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюргюли – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область».

3. Предельная (максимальная) цена Договора:

Не более 41 019 351 774 (сорок один миллиард девятнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рублей 02 копеек, в том числе НДС 20%.

4. Размер авансирования: до 70 % от Цены Договора.

Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.

5. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 30 марта 2025 года.

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

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 18 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года. Дата определения результатов голосования: 25 ноября 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 25 ноября 2022 года №174.*

3. Подпись

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

К.А. Фомичев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «28» ноября 2022 г.