

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

| | |
|--|--|
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>Государственная компания "Автодор"</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>город Москва</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1097799013652</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7717151380</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>00011-Т</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.russianhighways.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>17.12.2021</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 9 из 12 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 2021, 2022, 2023 годы. <i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i> |
| 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Вопрос № 1: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021, 2022, 2023 годы. |
| 2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 14 декабря 2021 года по 16 декабря 2021 года. Дата определения результатов голосования: 16 декабря 2021 года.</i> |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 17 декабря 2021 года №156.</i> |

3. Подпись

| | |
|---|----------------------------|
| Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | К.А. Фомичев |
| 3.2. Дата “ <u> 20 </u> ” <u> декабря </u> 20 <u> 21 </u> г. | _____ (подпись) М.П. |