

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

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><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572;</a> <a href="https://www.russianhighways.ru">https://www.russianhighways.ru</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24.02.2022г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>24 февраля 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>с 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года.</b> Дата определения результатов голосования: <b>28 февраля 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:</p> <p><b>1. Об утверждении финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.</b></p> <p><b>2. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 - 2024 годы, используемых для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги», и методики (порядка) их расчета.</b></p> <p><b>3. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</b></p> <p><b>4. О внесении изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом крупной сделки.</b></p> <p><b>5. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</b></p> <p><b>6. О назначении на должность членов правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов (Доверенность от 07.06.2021 № Д-177)	<p>_____</p> <p>(подпись) К.А. Фомичев</p>
3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 22 г.	М.П.