

**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>09.03.2023</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>09.03.2023.</b>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>с 09.03.2023 по 15.03.2023.</b> Дата определения результатов голосования: <b>15.03.2023.</b>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 1. Об утверждении финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы. 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023 – 2025 годы, используемых для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги», их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2023 год, а также методики (порядка) их расчета. 3. Об утверждении функциональных (индивидуальных) ключевых показателей эффективности должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023 – 2025 годы, их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2023 год и порядка их расчета. 4. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.	
3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)	<p>_____</p> <p>К.А. Фомичев (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата « 10 » _____ марта 20 23 г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>