

**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>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>17.05.2023</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 17.05.2023.	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 17.05.2023 по 23.05.2023. Дата определения результатов голосования: 23.05.2023.	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 1. Об утверждении Отчета о выполнении в 2022 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы. 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов комитетов наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> (подпись) </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> К.А. Фомичев (И.О. Фамилия) </div> </div>
3.2. Дата « 18 » _____ мая 20 23 г.	М.П.