

**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>08.02.2023.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 08.02.2023.	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 08.02.2023. по 15.02.2023. Дата определения результатов голосования: 15.02.2023.	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 1. Об утверждении дополнительного ключевого показателя эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год, используемого для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги», и методики (порядка) расчета. 2. О выплате вознаграждения должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги», связанной с достижением ключевого показателя эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам 2022 года - «Реализация мероприятий в рамках специального инфраструктурного проекта».	
3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)	К.А. Фомичев
3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 23 г.	_____ (подпись) М.П.