

**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>01.07.2022г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 27 июня 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 01 июля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении предварительного отчета о результатах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за I полугодие 2022 года, в том числе об исполнении промежуточных (ежеквартальных) целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</p> <p>2. О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</p> <p>3. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.</p> <p>4. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.</p> <p>5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.</p> <p>6. О досрочном прекращении полномочий и назначении на должность членов Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</p> <p>7. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022-2023 корпоративный год (с июля 2022 по июнь 2023 года).</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)	К.А. Фомичев

	(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 22 г.	М.П.