

**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>22.04.2022г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 22 апреля 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 22 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года. Дата определения результатов голосования: 29 апреля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:</p> <p>1. Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2024 годы)» за 2021 год.</p> <p>2. Об утверждении промежуточных (ежеквартальных) целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год, а также функциональных (индивидуальных) ключевых показателей эффективности членов руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год и порядка их расчета.</p> <p>3. О рассмотрении Стратегии развития группы компаний «Автодор» до 2030 года.</p> <p>4. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</p> <p>5. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.</p> <p>6. О внесении изменений в ранее согласованные Наблюдательным советом условия сделки с единственным поставщиком на выполнение работ для целей переустройства (переноса) инженерных коммуникаций при строительстве, реконструкции, ремонте, капитальном ремонте автомобильных дорог (участков дорог), переданных в доверительное управление Государственной компании.</p> <p>7. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов (Доверенность от 07.06.2021 № Д-177)	К.А. Фомичев

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