

**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>28.03.2022г.</i>

2. Содержание сообщения	
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: <i>28 марта 2022 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: <i>31 марта 2022 г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:	
<i>1. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2021 год и предварительного отчета о результатах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за I квартал 2022 года.</i>	
<i>2. О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
<i>3. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.</i>	
<i>4. Об одобрении совершения крупных сделок.</i>	
<i>5. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.</i>	

3. Подпись	
Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	К.А. Фомичев
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>      </u> марта <u>2022</u> г.	(подпись) М.П.