

**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>18.11.2022г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 18 ноября 2022 года.	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 18 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года. Дата определения результатов голосования: 25 ноября 2022 года.	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:	
1. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.	
2. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.	
3. Об утверждении Системы оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.	
4. О предложениях об условиях оплаты труда и размере годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
5. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.	
6. Об одобрении совершения крупных сделок.	
3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)	К.А. Фомичев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 22 г.	М.П.