

**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>30.08.2022г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 29 августа 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 30 августа 2022 года по 02 сентября 2022 года. Дата определения результатов голосования: 02 сентября 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы. 2. О предложениях об условиях оплаты труда и размере годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 3. Об одобрении совершения крупных сделок. 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях председателю и членам Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 5. О досрочном прекращении полномочий и назначении на должность членов Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 	
3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> К.А. Фомичев </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ 30 ” августа 20 22 г.	М.П.