

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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>16.05.2022г.</i>
2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
Вопрос № 1: 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. <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
Вопрос № 2: Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений. <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
Вопрос № 1:	
1. Утвердить промежуточные (ежеквартальные) целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год.	
2. Определить, что промежуточные (ежеквартальные) целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год являются также промежуточными (ежеквартальными) целевыми значениями ключевых показателей эффективности председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
3. Утвердить функциональные (индивидуальные) ключевые показатели эффективности членов руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год и порядок их расчета.	
Вопрос № 2:	
Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений.	

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

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.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 16 мая 2022 года №162.**

3. Подпись

Начальник отдела корпоративных финансов
Департамента экономики и финансов
Государственной компании «Автодор»
(по доверенности)

К.А. Фомичев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 22 г.