

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>Государственная компания "Автодор"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097799013652</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717151380</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00011-T</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.russianhighways.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.12.2021</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>27 декабря 2021 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента:	<i>30 декабря 2021 г.</i>
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.</i> <i>2. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.</i> <i>3. О рассмотрении Отчета о выполнении отдельных поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> <i>4. О назначении на должность члена Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> <i>5. Об утверждении максимального (базового) размера выплаты должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председатель правления и (первые) заместители председателя правления), связанной с выполнением ключевых показателей эффективности за 2020 год и фактического размера такой выплаты.</i> 	

3. Подпись	
Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	К.А. Фомичев
3.2. Дата “ <u>28</u> ” декабря 20 <u>21</u> г.	_____ (подпись) М.П.