

**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) | <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">К.А. Фомичев</p> |
| 3.2. Дата “ 30 ” августа 2022 г. | М.П. |