

**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, Страсной 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>14.03.2022г.</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 8 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
Вопрос № 1: Об утверждении финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы. <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 2 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
Вопрос № 2: Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 - 2024 годы, используемых для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги», и методики (порядка) их расчета. <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
Вопрос № 3: Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений. <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
Вопрос № 1: Утвердить финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы	
Вопрос № 2: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 - 2024 годы, используемые для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее - КПЭ Государственной компании). 2. Определить, что КПЭ Государственной компании являются также ключевыми показателями	

эффективности председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 – 2024 годы, включая функциональные ключевые показатели эффективности, используемые для целей определения размера его вознаграждения, сформированного по результатам достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году.

3. Утвердить методику (порядок) расчета ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», используемых для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.

4. Поручить председателю правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обеспечить утверждение на ближайшем заседании/заочном голосовании наблюдательного совета функциональных (индивидуальных) ключевых показателей эффективности, характеризующих результат деятельности членов руководящего состава Государственной компании.

5. Поручить председателю правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обеспечить утверждение (актуализацию) внутренних документов Государственной компании, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании и вознаграждение работников (при необходимости).

Вопрос № 3:

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 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года. Дата определения результатов голосования: 28 февраля 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 14 марта 2022 года №160.*

3. Подпись

Начальник отдела корпоративных финансов
Департамента экономики и финансов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

К.А. Фомичев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 15 ” марта 20 22 г.