

**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>02.09.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.09.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 02.09.2024 по 06.09.2024. Дата определения результатов голосования: 06.09.2024.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка заочного голосования:</p> <p>1. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Государственной компании «Российские автомобильные дороги (Государственной компании) на 2024 - 2026 годы, их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2024 год, в том числе методики (порядка) их расчета (в новой редакции).</p> <p>2. Об утверждении функциональных (индивидуальных) ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) на 2024 - 2026 годы, их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2024 год, в том числе порядка их расчета.</p> <p>3. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на каждый квартал 2024 года, их целевых значений, в том числе методики (порядка) их расчета.</p> <p>4. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> <p>(подпись)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> <p>Д.М. Карев (И.О. Фамилия)</p> </div> </div>
3.2. Дата « 03 » сентября 20 24 г.	М.П.