

**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>11.04.2025</i>
2. Содержание сообщения	
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: 11.04.2025.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 11.04.2025 по 18.04.2025. Дата определения результатов голосования: 18.04.2025.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка заочного голосования: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (Государственной компании) на 2025 – 2027 годы, их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2025 год, удельных весов, минимальных и предельных значений, методики (порядка) их расчета (в новой редакции). 2. Об утверждении показателей депремирования (должностных лиц руководящего состава) Государственной компании на 2025 – 2027 годы, размеров депремирования и оснований для принятия решений о депремировании. 3. Об утверждении функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании на 2025 – 2027 годы, их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2025 год, удельных весов, минимальных и предельных значений, методики (порядка) их расчета. 4. Об утверждении ключевых показателей эффективности должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на каждый квартал 2025 года, их целевых значений, методик (порядка) их расчета.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)	_____ (подпись) _____ Д.М. Карев (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>14</u> » _____ апреля 20 <u>25</u> г.	М.П.