

**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>24.01.2025</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: 24.01.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности за 2024 год, сведений о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности по итогам 2024 года, о реализации Стратегии развития группы компаний «Автодор» до 2030 года, Отчета правления за 4 квартал 2024 года. 2. О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 3. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» о результатах проведенных проверок. 4. Разное.	
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>27</u> » января 20 <u>25</u> г.	М.П.