

**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><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572;</a> <a href="https://www.russianhighways.ru">https://www.russianhighways.ru</a></i>	
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>03.09.2024</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: <b>03.09.2024.</b>		
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 03.09.2024 по 09.09.2024.</b> <b>Дата определения результатов голосования: 09.09.2024.</b>		
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>Повестка заочного голосования:</b> <b>1. Об утверждении размеров выплат (вознаграждения) должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру, члену правления), связанных с достижением целевых годовых значений ключевых показателей эффективности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам работы за 2023 год и фактического (совокупного) размера такой выплаты.</b> <b>2. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024, 2025, 2026 годы.</b>		
3. Подпись		
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)	<hr style="width: 100%;"/> (подпись)	<hr style="width: 100%;"/> Д.М. Карев (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 03 » сентября 20 24 г.	М.П.	