**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 | ***Государственная компания "Российские автомобильные дороги"*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***127006, Москва, Страстной бульвар, 9*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1097799013652*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***7717151380*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***00011-T*** |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | ***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; https://www.russianhighways.ru*** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***06.05.2024*** |

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: ***06.05.2024.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
***Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 06.05.2024 по 07.05.2024.***
***Дата определения результатов голосования: 07.05.2024***.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
***Повестка заочного голосования:***
***1. Об одобрении совершения крупной сделки.***
***2. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.***

3. Подпись

3.1. Заместитель директора
Департамента финансов
(Доверенность от 21.08.2023 № Д-287) _____ Д.М. Карев
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 07 » мая 20 24 г. М.П.