

**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>01.08.2023</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 01.08.2023. | |
| 2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 01.08.2023 по 08.08.2023. Дата определения результатов голосования: 08.08.2023. | |
| 2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 1. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы. 2. Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 006P. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157) | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">К.А. Фомичев (И.О. Фамилия)</div> </div> |
| 3.2. Дата « 02 » августа 20 23 г. | М.П. |