

**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>30.10.2024</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: <i>30.10.2024.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 30.10.2024 по 05.11.2024. Дата определения результатов голосования: 05.11.2024.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Повестка заочного голосования:</i> <i>1. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.</i> <i>2. Об участии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками» в качестве корпоративного члена.</i> <i>3. Об утверждении сведений (отчетов) о фактически достигнутых по итогам 1 и 2 кварталов 2024 года целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на каждый квартал 2024 года, а также о причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае их недостижения (перевыполнения).</i> <i>4. Об утверждении размеров выплат (вознаграждения) должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру), связанных с достижением по итогам 1 и 2 кварталов 2024 года целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги», установленных на 1 и 2 кварталы 2024 года, и фактического (совокупного) размера таких выплат.</i>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> <p>(подпись)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> <p>Д.М. Карев (И.О. Фамилия)</p> </div> </div>
3.2. Дата « <u>31</u> » <u>октября</u> 20 <u>24</u> г.	М.П.