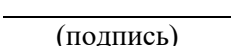


**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

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>09.11.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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>09.11.2023.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 09.11.2023 по 15.11.2023.</b> <b>Дата определения результатов голосования: 15.11.2023.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>Повестка заочного голосования:</b></p> <p><b>1. Об утверждении Системы оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (в новой редакции).</b></p> <p><b>2. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</b></p> <p><b>3. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.</b></p> <p><b>4. О внесении изменений в состав Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</b></p>	
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 « 10 » ноября 20 23 г.	М.П.