

**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>30.09.2024</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: 30.09.2024.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 30.09.2024 по 04.10.2024. Дата определения результатов голосования: 04.10.2024.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка заочного голосования: 1. Об утверждении аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2024, 2025 и 2026 гг. и размера ее вознаграждения. 2. О повышении размера ежемесячного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 3. О внесении изменений в состав Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 4. О внесении изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом крупной сделки.	
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 « 01 » октября 20 24 г.	М.П.