

**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>08.07.2024</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>08.07.2024</i> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 08.07.2024 по 12.07.2024. Дата определения результатов голосования: 12.07.2024.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Повестка заочного голосования:</i> <i>1. Об утверждении Отчета о выполнении в 2023 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023 год и плановый период 2024 – 2030 годов.</i> <i>2. О согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2024, 2025 и 2026 гг.</i> <i>3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024-2025 корпоративный год (с июля 2024 по июнь 2025 года).</i> <i>4. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.</i>	
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 « 09 » _____ июля 20 24 г.	М.П.