

**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>12.04.2024</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: 12.04.2024.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 12.04.2024 по 19.04.2024. Дата определения результатов голосования: 19.04.2024.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка заочного голосования: 1. Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2030 годы)» за 2023 год. 2. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений. 3. Об утверждении сведений о фактически достигнутых значениях функциональных (индивидуальных) ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам 2023 года, включая рассмотрение причин отклонений (невыполнение или перевыполнение) фактически достигнутых значений ФКПЭ. 4. Об утверждении финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2024, 2025, 2026 годы.	
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 « 15 » апреля 20 24 г.	М.П.