

**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>09.10.2023</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: <i>09.10.2023</i> . | |
| 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: <i>13.10.2023</i> . | |
| 2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента: <i>1. О рассмотрении предварительного Отчета о результатах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 9 месяцев 2023 года, в том числе сведений (прогноза) о достижении промежуточных (ежеквартальных) целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> <i>2. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> <i>3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» о результатах проведенных проверок.</i> | |
| 3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287) | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">Д.М. Карев (И.О. Фамилия)</div> </div> |
| 3.2. Дата | « <u>10</u> » <u>октября</u> 20 <u>23</u> г. М.П. |