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	***Государственная компания "Российские автомобильные дороги"***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***127006, Москва, Страстной бульвар, 9***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1097799013652***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***7717151380***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***00011-Т***
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; https://www.russianhighways.ru***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***28.11.2024***

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: ***28.11.2024.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 28.11.2024 по 05.12.2024.
Дата определения результатов голосования: 05.12.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка заочного голосования:
1. Об утверждении Системы оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (в новой редакции).
2. Об утверждении внесения изменений в п. 5 ранее принятого решения наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по вопросам 1 - 2 протокола заочного голосования от 16.09.2024 № 219.
3. О согласии на участие работника Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в деятельности органа управления коммерческой организации.
4. Об утверждении сведений (отчетов) о фактически достигнутых по итогам 3 квартала 2024 года целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на каждый квартал 2024 года, а также о причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае их недостижения (перевыполнения).
5. Об утверждении размеров выплат (вознаграждения) должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру), связанных с достижением по итогам 3 квартала 2024 года целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги», установленных на 3 квартал 2024 года, и фактического (совокупного) размера такой выплаты.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора
Департамента финансов
(Доверенность от 21.08.2023 № Д-287) _____ Д.М. Карев
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » ноября 20 24 г. М.П.