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-T***
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	***19.05.2026***

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: ***19.05.2026.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 19.05.2026 по 26.05.2026.
Дата определения результатов голосования: 26.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении сведений (отчета) о фактически достигнутых по итогам 3 квартала и 4 квартала 2025 года, 1 квартала 2026 года значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также о причинах отклонений (перевыполнении и недостижении) фактически достигнутых значений КПЭ от их установленных значений.

2. Об утверждении размеров выплат (премии) должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру), связанных с достижением по итогам 3 квартала и 4 квартала 2025 года, 1 квартала 2026 года целевых значений ключевых показателей эффективности должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги», установленных на 3 квартал и 4 квартал 2025 года, на 1 квартал 2026 года.

3. Об утверждении сведений (отчета) о фактически достигнутых значениях функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам 2025 года, включая рассмотрение причин отклонений (недостижение или перевыполнение) фактически достигнутых значений ФКПЭ должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам 2025 года от их установленных значений.

4. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

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 «19» мая 2026 г. М.П.