

**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>09.07.2025</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>09.07.2025</i> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 09.07.2025 по 16.07.2025. Дата определения результатов голосования: 16.07.2025.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Повестка заочного голосования:</i> <i>1. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупных сделок:</i> <i>1.1. Договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан» № ДМ12-2022-2429 от «30» декабря 2022 года, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор».</i> <i>1.2. Договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край» № ДМ12-2022-2363 от «23» декабря 2022 года, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация».</i> <i>1.3. Договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область» № ДМ12-2022-2329 от «21» декабря 2022 года, заключенный с акционерным обществом «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».</i> <i>2. Об утверждении Положения о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.</i>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> <p>(подпись)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Д.М. Карев</p> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> <p>(И.О. Фамилия)</p> </div> </div>
3.2. Дата « 10 » июня 20 25 г.	М.П.