

**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	23.12.2025
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: 23.12.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 23.12.2025 по 26.12.2025. Дата определения результатов голосования: 26.12.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка заочного голосования: 1. О внесении изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупной сделки - Договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюряули – 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» (ООО «СК «Автодор»). 2. О внесении изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупной сделки - Договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюряули – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край» № ДМ12-2022-2363 от «23» декабря 2022 года, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» (ООО «Трансстроймеханизация»). 3. О внесении изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупной сделки - Договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюряули – 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» (АО «ДСК «АВТОБАН»).	
3. Подпись	
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)	(подпись) Д.М. Карев (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 24 » декабря 20 25 г.	М.П.