

**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><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572;</a> <a href="https://www.russianhighways.ru">https://www.russianhighways.ru</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25.08.2025</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: <b>25.08.2025.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29.08.2025.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1. О рассмотрении Отчета о фактических результатах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за I полугодие 2025 года, сведений о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности по итогам I полугодия 2025 года, Отчета правления за I полугодие 2025 года.</b> <b>2. О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</b> <b>3. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» о результатах проведенных проверок.</b> <b>4. Об утверждении сведений (отчета) о фактически достигнутых значениях функциональных (индивидуальных) ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам 2024 года, включая рассмотрение причин отклонений (невыполнение или перевыполнение) фактически достигнутых значений ФКПЭ.</b>	
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;"/>           (подпись)         </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/>           Д.М. Карев (И.О. Фамилия)         </div> </div>
3.2. Дата « 25 » августа 20 25 г.	М.П.