

**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>20.10.2025</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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: 20.10.2025.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 20.10.2025 по 27.10.2025. Дата определения результатов голосования: 27.10.2025.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка заочного голосования: 1. О принятии решения о прекращении участия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в уставном капитале АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 13», АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 17», АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 22» и АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 73» в связи с безвозмездной передачей 100% акций данных акционерных обществ в дочернее общество Государственной компании «Российские автомобильные дороги» ООО «Автодор-Эксплуатация». 2. Об одобрении совершения нескольких взаимосвязанных сделок безвозмездной передачи акций АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 13», АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 17», АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 22» и АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 73» между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и ООО «Автодор-Эксплуатация».</p>	
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;"> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Д.М. Карев</p> <p>_____</p> <p>(И.О. Фамилия)</p> </div> </div>
3.2. Дата « 21 » октября 20 25 г.	М.П.