

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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>11.08.2025</i>
2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 10 из 10 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.</i> <i>Результаты голосования:</i> <i>Вопрос № 1:</i> Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2025-2026 корпоративный год. <i>«ЗА» - 10 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> <i>Вопрос № 2:</i> Об утверждении Порядка назначения членов Научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции. <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Вопрос № 1:</i> Утвердить План работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2025-2026 корпоративный год. <i>Вопрос № 2:</i> Утвердить Порядок назначения членов Научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 29.07.2025 по 05.08.2025. Дата определения результатов заочного голосования: 05.08.2025.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 11.08.2025 № 252.</i>	
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 « <u>12</u> » _____ августа 20 <u>25</u> г. М.П.	