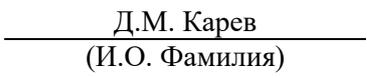


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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>01.10.2025</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: <i>01.10.2025.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 01.10.2025 по 07.10.2025. Дата определения результатов голосования: 07.10.2025.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Повестка заочного голосования:</i> <i>1. Об утверждении сведений (отчета) о фактически достигнутых по итогам 1 квартала и 2 квартала 2025 года значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на каждый квартал 2025 года, а также о причинах отклонений (перевыполнении и недостижении) фактически достигнутых значений КПЭ от их установленных значений.</i> <i>2. Об утверждении размеров выплат (вознаграждения) должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру), связанных с достижением по итогам 1 квартала и 2 квартала 2025 года целевых значений ключевых показателей эффективности должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги», установленных на 1 квартал и 2 квартал 2025 года, и фактического (совокупного) размера таких выплат.</i> <i>3. О согласии на участие работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в деятельности ревизионных комиссий коммерческих организаций АО «ДЭП № 13» и АО «ДЭП № 22».</i></p>	
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 « 02 » октября 20 25 г.	М.П.