

**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>19.09.2025</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 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.</i> <i>Результаты голосования:</i> <i>Вопрос № 1:</i> Об утверждении Порядка одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в новой редакции. <i>«ЗА» - 11 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> <i>Вопрос № 2:</i> Об одобрении совершения крупной сделки – договор на разработку проектной документации по объекту: «Строительство кольцевой скоростной автомобильной дороги на обходе Санкт-Петербурга, КАД-2. Участок от автомобильной дороги М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург до д. Кузьмолово. Основной ход». <i>«ЗА» - 11 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> <i>Вопрос № 3:</i> <i>Вопрос № 3.1:</i> Об одобрении совершения крупной сделки – договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1441– км 1460 со строительством обходов населенных пунктов». <i>«ЗА» - 11 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> <i>Вопрос № 3.2:</i> Об одобрении совершения крупной сделки – договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1460 – км 1478 со строительством обходов населенных пунктов». <i>«ЗА» - 11 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> <i>Вопрос № 3.3:</i> Об одобрении совершения крупной сделки – договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1478 – км 1503». <i>«ЗА» - 11 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Утвердить Порядок одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в новой редакции.

Вопрос № 2: Одобрить совершение крупной сделки на разработку проектной документации по объекту: «Строительство кольцевой скоростной автомобильной дороги на обходе Санкт-Петербурга, КАД-2 (Ленинградская область). Участок от автомобильной дороги М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург до д. Кузьмолово. Основной ход».

Стороны договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – определяется по результатам закрытого конкурса, проводимого в электронном виде.

Предмет сделки:

Разработка проектной документации по объекту: «Строительство кольцевой скоростной автомобильной дороги на обходе Санкт-Петербурга, КАД-2 (Ленинградская область). Участок от автомобильной дороги М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург до д. Кузьмолово. Основной ход».

Начальная (максимальная) цена Договора:

1 430 581 640 (один миллиард четыреста тридцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС, по ставке, установленной действующим законодательством.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – со дня заключения Договора,

получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» – IV квартал 2026 года, завершение работ по Договору – декабрь 2026 года.

Иные условия:

Уменьшение цены Договора без изменения иных существенных условий, одобренных Наблюдательным советом, не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 3:

Вопрос № 3.1: Одобрить совершение крупной сделки - договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1441– км 1460 со строительством обходов населенных пунктов» на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; Подрядчик – выбирается по результатам закрытого конкурса, проводимого в электронной форме.

2. Предмет сделки:

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1441– км 1460 со строительством обходов населенных пунктов».

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

1 150 649 610 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов шестьсот сорок девять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, по ставке, установленной действующим законодательством.

4. Авансирование работ:

Аванс в размере 30 % от Цены Договора. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление Подрядчиком безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.

5. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 30 ноября 2026 года.

6. Иные условия:

Уменьшение цены Договора без изменения иных существенных условий, одобренных Наблюдательным советом, не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 3.2: Одобрить совершение крупной сделки – договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1460 – км 1478 со строительством обходов населенных пунктов» на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; Подрядчик – выбирается по результатам закрытого конкурса, проводимого в электронной форме.

2. Предмет сделки:

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1460 – км 1478 со строительством обходов населенных пунктов».

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

1 159 712 770 (Один миллиард сто пятьдесят девять миллионов семьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, по ставке, установленной действующим законодательством.

4. Авансирование работ:

Аванс в размере 30 % от Цены Договора. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление Подрядчиком безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.

5. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 30 ноября 2026 года.

6. Иные условия:

Уменьшение цены Договора без изменения иных существенных условий, одобренных Наблюдательным советом, не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 3.3: Одобрить совершение крупной сделки – договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1478– км 1503» на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; Подрядчик – выбирается по результатам закрытого конкурса, проводимого в электронной форме.

2. Предмет сделки:

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон». Участок км 1478 – км 1503».

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

1 499 064 540 (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС, по ставке, установленной действующим законодательством.

4. Авансирование работ:

Аванс в размере 30 % от Цены Договора. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление Подрядчиком безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.

5. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 30 ноября 2026 года.

6. Иные условия:

Уменьшение цены Договора без изменения иных существенных условий, одобренных Наблюдательным советом, не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 11.09.2025 по 15.09.2025. Дата определения результатов заочного голосования: 15.09.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 19.09.2025 № 258.**

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 « 22 » сентября 20 25 г.

М.П.