

**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>10.12.2025</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: 10.12.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 10.12.2025 по 16.12.2025. Дата определения результатов голосования: 16.12.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка заочного голосования: 1. О предварительном одобрении внесения изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок: 1.1. Договор на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства, I пусковой комплекс км 65 – км 86», заключенный с АО «ДСК «АВТОБАН», путем заключения дополнительного соглашения. 1.2. Договор на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 – км 84, Московская область» IV пусковой комплекс (IV, V, VI, VIII этапы реконструкции). Основные объекты строительства. Основные объекты строительства» от 27.10.2022 № ДСР-2022-1941, заключенный с ООО «Трансстроймеханизация», путем заключения дополнительного соглашения. 1.3. Договор на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект от 02.06.2020 г. № ДСР-2020-573 с ООО «Строймагистраль», путем заключения дополнительного соглашения.	
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 « 11 » декабря 20 25 г.	М.П.