

**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>12.09.2025</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: 12.09.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 12.09.2025 по 18.09.2025. Дата определения результатов голосования: 18.09.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка заочного голосования: 1. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений. 2. О внесении изменений в условия ранее одобренной крупной сделки - Договор № ДСиР-2020-1152 от 21.09.2020 на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 5 этап км 347 – км 454, Нижегородская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое»)), заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «СиАрСиСи Рус» (ООО «СиАрСиСи Рус»). 3. О внесении изменений в условия ранее одобренной крупной сделки - Договор на выполнение комплекса работ по объекту: «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготовка территории строительства». Подготовка территории строительства» № ЦУП-2017-1680 от 25.12.2017, заключенный с акционерным обществом «Дороги и мосты» (АО «ДиМ»).	
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 « 15 » сентября 20 25 г.	М.П.