

**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>01.09.2026</i>
2. Содержание сообщения	
<i>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</i> <i>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):</i> <i>"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 10.11.2025 16:12:17) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CqVxnl-C-Cy0CWf3MhFmAcPQ-B-B.</i> <i>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:</i> <i>Корректировка даты проведения заседания Наблюдательного совета ввиду технической ошибки в ранее указанной дате проведения заседания Наблюдательного совета.</i>	
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: 01.09.2026.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.09.2026.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении Отчета о фактических результатах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за I полугодие 2026 года с планом на 2026 год, сведений о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности за I полугодие 2026 года, Отчета правления за I полугодие 2026 года. 2. О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 3. О финансовой устойчивости Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 4. Об утверждении сведений о достижении показателей депремирования должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам 2025 года. 5. Об утверждении размера вознаграждения (премии, связанной с достижением целевых годовых значений ключевых показателей эффективности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и функциональных ключевых показателей эффективности) по итогам работы за 2025 год должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру, члену правления). 6. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» о результатах проведенных проверок.	

3. Подпись		
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 24.08.2026 № Д-183)	_____	_____
	(подпись)	Д.М. Карев (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 15 » _____ сентября 20 26 г.	М.П.	