

**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>30.12.2025</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> | |
| Вопрос № 1: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Государственной компании «Автодор» на период до 2028 года. | |
| <i>«ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: | |
| Вопрос № 1: Утвердить Стратегию цифровой трансформации Государственной компании «Автодор» на период до 2028 года. | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 12.12.2025 по 18.12.2025. Дата определения результатов заочного голосования: 18.12.2025.</i> | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 30.12.2025 № 270.</i> | |
| 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 | « 16 » января 20 26 г. М.П. |