

**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>31.03.2026</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 Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2026 год и плановый период до 2030 года.	
<i>«ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i>	
Вопрос № 2: 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 «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
Вопрос № 1: Утвердить Основные направления деятельности (долгосрочную программу развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2026 год и плановый период до 2030 года.	
Вопрос № 2:	
1. Утвердить Порядок одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в новой редакции (Приложение № 2), (далее также – Порядок).	
2. Государственной компании «Автодор» в течение 1 (одного) месяца после утверждения Наблюдательным советом Порядка в новой редакции представить в Наблюдательный совет Перечень планируемых Государственной компанией «Автодор» к заключению в 2026 году сделок, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) по содержанию, текущему ремонту, цена которых составляет от 500 млн до 1 млрд рублей (далее – Перечень). Далее представлять в Наблюдательный совет Перечень в порядке и сроки в соответствии с подпунктами а), б) пункта 5 Порядка.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 16.03.2026 по 20.03.2026. Дата определения результатов заочного голосования: 20.03.2026.</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 31.03.2026 № 275.</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 « 01 » _____ апреля 20 26 г.

М.П.