

**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	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, Москва, Страстной бульвар, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00011-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; https://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.07.2026
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: 31.07.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 31.07.2026 по 06.08.2026. Дата определения результатов голосования: 06.08.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка заочного голосования: 1. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом Государственной компании «Автодор» крупной сделки - договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство новой автомобильной дороги на Черноморском побережье от автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск до г. Сочи. 6 этап, микрорайон Нижняя Хобза – микрорайон Мамайка» № ДМ12-2026-41 от 27.01.2026, заключенный с Акционерным обществом «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург». 2. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом крупной сделки - договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюряули – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край» № ДМ12-2022-2363 от «23» декабря 2022 года, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация». 3. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.	
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 « 03 » августа 20 26 г.	М.П.