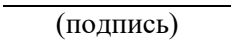
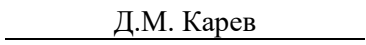


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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>16.03.2026</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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: <i>16.03.2026</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 16.03.2026 по 23.03.2026. Дата определения результатов голосования: 23.03.2026.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Повестка заочного голосования:</i> <i>1.1. Об утверждении ключевых показателей эффективности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2026 – 2028 годы, их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2026 год, удельных весов, минимальных и предельных значений, методики (порядка) их расчета (в новой редакции).</i> <i>1.2. Об утверждении показателей депремирования (должностных лиц руководящего состава) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2026 – 2028 годы и на 2026 год, размеров депремирования и оснований для принятия решений о депремировании.</i> <i>1.3. Об утверждении функциональных ключевых показателей эффективности должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2026 – 2028 годы, их годовых целевых значений и промежуточных (ежеквартальных) целевых значений на 2026 год, удельных весов, минимальных и предельных значений, методики (порядка) их расчета.</i> <i>2. Об утверждении ключевых показателей эффективности должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2026 года (в том числе их целевых значений, удельных весов, минимальных и предельных значений, методик (порядка) их расчета).</i></p>	
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 « 17 » марта 20 26 г.	М.П.