

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:	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	01573 В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	19 декабря 2025г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».</p> <p>Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положения об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу; - Положения об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 16.12.2024г., протокол №495 от 16.12.2024г., признать утратившей силу; - Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 24.03.2025г., протокол №500 от 24.03.2025г., признать утратившей силу; - Политики управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу; - Положения об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 16.12.2024г., протокол №495 от 16.12.2024г., признать утратившей силу; - Положения об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», 	

редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу;

- Положения о порядке проведения стресс-тестирования в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решили: 3.1. Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

3.2. Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденную решением Совета Банка, протокол № 465 от 23.12.2022г., признать утратившей силу.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Кодекса этики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решили: 4.1. Утвердить Кодекс этики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

4.2. Кодекс этики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) утвержденный решением Совета Банка 05.04.2021г., протокол № 446 от 06.04.2021г., признать утратившим силу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 19 декабря 2025 года № 512.

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления**
ПАО «РосДорБанк»

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «19» декабря 2025г.
М.П.