

**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:	«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:	<a href="http://www.rdb.ru/">http://www.rdb.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	29 декабря 2025г.

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: 29 декабря 2025 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2025 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Рассмотрение Стратегии развития ПАО «РосДорБанк» на 2026-2028 годы.	
2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк».	
3. Утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности (показателей операционной надежности) ПАО «РосДорБанк» на 2026 год.	
4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2026 год.	
5. Об утверждении Кодекса добросовестного поведения «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на финансовом рынке.	
6. О рассмотрении действующей редакции Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк»	
7. Об утверждении Методики расчета и выплаты нефиксированной части оплаты труда, связанной с результатами деятельности членов исполнительных органов и работников, принимающих риски, в ПАО «РосДорБанк».	
8. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка в новой редакции.	
9. Рассмотрение результатов ежегодного мониторинга системы оплаты труда по итогам 2025 года, включая отчет о соответствии уровня заработной платы среднерыночным показателям.	

10. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по результатам независимой оценки системы оплаты труда в Банке за 2025 год.

3. Подпись

3.1. ИО Председателя Правления  
ПАО «РосДорБанк»

Э.В. Христианов

3.2. Дата «29» декабря 2025г.  
М.П.