

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:	05 февраля 2026г.

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 8, 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 Стратегии развития ПАО «РосДорБанк» на 2026-2028 годы.</p> <p>Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Утвердить Стратегию развития ПАО «РосДорБанк» на 2026-2028 годы.</p> <p>по второму вопросу повестки дня: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.</p> <p>Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05 февраля 2026 года № 514.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «05» февраля 2026г. М.П.	