

**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:	<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:	05 февраля 2026г.

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