

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:	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:	27 марта 2026г.

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: 27 марта 2026 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2026 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2025 год. 2. О Бюджете Банка – Планах реализации Стратегии Банка на 2026 год. 3. Утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), показателей структуры капитала и значимых рисков ПАО «РосДорБанк», их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений (лимитов) на 2026 год. 4. О внесении изменений в сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности (показателей операционной надежности) ПАО «РосДорБанк» на 2026 год. 5. Об отмене неактуальных внутренних документов Банка. 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «27» марта 2026г. М.П.	