

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:	07 июля 2026г.

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: 07 июля 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июля 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: - Об избрании Председателя Совета Банка. - Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка. - Об избрании Секретаря Совета Банка. - Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка. - Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка. - Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. - Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. - Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка. - Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка. - Рассмотрение Отчета о несоблюдении лимитов и/или достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк». - Утверждение новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2026 год. - Кадровый вопрос.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» 3.2. Дата «07» июля 2026г. М.П.	Г.Ю. Гурин

