

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 августа 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 августа 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 августа 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: - Отчет Службы внутреннего аудита о результатах проверок, проведенных во 1-ом полугодии 2026 года. - Отчет об оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» за 2025 год. - Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.07.2026г. - Рассмотрение Отчета о несоблюдении лимитов и/или достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк». - Кадровый вопрос.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк» Э.В. Христианов 3.2. Дата «07» августа 2026г. М.П.