

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента	115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента	1027739857958
1.5. ИНН эмитента	7718011918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01573 В
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18 марта 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 9, кворум – имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>по первому вопросу повестки дня: Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2021г.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2021 года.</p> <p>по второму вопросу повестки дня: Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по итогам 2020 года.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию, содержащуюся в Отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по итогам 2020 года.</p> <p>Делегировать Правлению Банка полномочия по распределению капитала через систему лимитов по направлениям деятельности и подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, в рамках общих лимитов, установленных в Стратегии</p>	

управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2021 год.  
Службе управления рисками продолжить работу по совершенствованию методологии и инструментария системы управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк».

по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Кодекса добросовестного поведения основные принципы добросовестного поведения «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на финансовом рынке.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кодекс добросовестного поведения основные принципы добросовестного поведения «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на финансовом рынке.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18 марта 2021 года № 445.

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления**  
**ПАО «РосДорБанк»**

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «18» марта 2021 г.

М.П.