

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и его повестке дня»**

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	http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	22 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 22 апреля 2021 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 23 апреля 2021 года.	
2.3. Повестка дня Совета Банка:	
1. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).	
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.	
3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров.	
4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.	
5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.	
6. Об утверждении годового отчета Банка.	
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.	
8. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2020 год, о выплате дивидендов по результатам 2020 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.	
9. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.	
10. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.	
11. О рассмотрении кандидатур аудитора Банка на 2021 год.	
12. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» за 1-ый квартал 2021 года (квартальный отчет).	
13. Отчет о деятельности ответственного должностного лица по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР за 1 квартал 2021 г.	
2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).	

3. Подпись

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

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «22» апреля 2021г.

М.П.