

**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	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	26 апреля 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>2.2.1. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме заочного голосования. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 мая 2021 года. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк».</p> <p>2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк»: 04 мая 2021 года.</p> <p>2.2.5. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2020 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2020 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2020 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк». 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк». 6. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк». 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк». 	

8. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

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

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка размещается на Сайте Банка - www.rdb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 07 мая 2021 года, в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка предоставляется путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.

Определить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 1).

Направить Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее 07 мая 2021 года.

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

2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- повестку дня собрания;
- годовой отчет «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) за 2020 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет Банка;
- проект новой редакции Кодекса корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество);
- бюллетень для голосования.

Определить следующий порядок предоставления материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»: материалы (информация) размещаются на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.rdb.ru> не позднее 07.05.2021 года, а также предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка в период с 07.05.2021 года по 28.05.2021 года по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени в помещении Банка, расположенном по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.

- если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;

- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

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

2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предварительно утвердить годовой отчет «Российского акционерного коммерческого дорожного банка»

(публичное акционерное общество) за 2020 год.

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

2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка (Приложение 2).

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

2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2020 год, в сумме 265 915 833,51 (Двести шестьдесят пять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля) 51 копейка направить:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию, в размере 110090,00 рублей, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ;

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 165.528.286,56 рублей, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ;

- в резервный фонд в сумме 13.300.000,00 рублей;

- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

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

2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «08» июня 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

2.2.20. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить избрать на годовом Общем собрании акционеров следующий персональный состав Совета Банка:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;

2. Артюхов Вадим Витальевич;

3. Виноградова Нина Сергеевна;

4. Гурин Глеб Юрьевич;

5. Дорган Валерий Викторович;

6. Коржавин Георгий Анатольевич;

7. Кузнецов Андрей Викторович;

8. Оводенко Анатолий Аркадьевич;

9. Шаплыко Дмитрий Владимирович.

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

2.2.22. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Банка внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2021 год кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26 апреля 2021 года № 447.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, 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 «26» апреля 2021 г.

М.П.