

**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	27 мая 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 01.04.2021г.</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 01.04.2021 года.</p> <p>по второму вопросу повестки дня: Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол от 27.12.2019г. № 430, признать утратившей силу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2021 года.</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27 мая 2021 года № 448.

3. Подпись

3.1. **Вр. ИО Председателя Правления**  
**ПАО «РосДорБанк»**

**Э.В. Христианов**

3.2. Дата «27» мая 2021 г.  
М.П.