

**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	23 ноября 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 6 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 01.10.2020 года.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 6 «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 01.10.2020 года.</p> <p>по второму вопросу повестки дня: Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».</p> <p>Итоги голосования: «за» - 6, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 27.12.2019г. протокол № 430 считать утратившим силу.</p> <p>по третьему вопросу повестки дня: Утверждение Условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ПАО</p>	

«РосДорБанк» и связанными с ними лицами.

Итоги голосования: «за» - 6, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ПАО «РосДорБанк» и связанными с ними лицами.

по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Правил внутреннего контроля «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Итоги голосования: «за» - 6, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Правила внутреннего контроля «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Правила внутреннего контроля «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, утвержденные Председателем Правления ПАО «РосДорБанк» 16.04.2020г. считать утратившими силу.

по пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).

Итоги голосования: «за» - 6, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).

Положение Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 13.12.2019г. протокол № 429 считать утратившим силу.

по шестому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).

Итоги голосования: «за» - 6, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). Положение о Службе внутреннего аудита «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 13.12.2019г. протокол № 429 считать утратившим силу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23 ноября 2020 года № 440.

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «23» ноября 2020 г.  
М.П.