

**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	18 ноября 2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка - 18.11.2020 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 20 ноября 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня Совета Банка:</p> <p>1. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.07.2020 года.</p> <p>2. Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».</p> <p>3. 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 «РосДорБанк» и связанными с ними лицами.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Утверждение Положения Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).</p> <p>6. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «18» ноября 2020г. М.П.	