

**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	28 августа 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 8 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» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Избрать Председателем Совета Банка Артюхова Виталия Григорьевича.</p> <p>2.2.3. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Положение о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 23.04.2014г. протокол № 330 считать утратившим силу.</p> <p>2.2.5. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк». Положение о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 21.12.2017г. протокол № 404 считать утратившим силу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: 28 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28 августа 2020 года № 438.

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «28» августа 2020 г.  
М.П.