

**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	<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	26 августа 2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 26 августа 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 28 августа 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня Совета Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета Банка.</li> <li>2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка.</li> <li>3. Об избрании Секретаря Совета Банка.</li> <li>4. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество).</li> <li>5. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка.</li> <li>6. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка.</li> <li>7. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.</li> <li>8. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.</li> <li>9. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.</li> <li>10. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.</li> <li>11. Отчет Службы внутреннего аудита о работе в 1-ом полугодии 2020 года.</li> <li>12. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» за 2-ой квартал 2020 года (квартальный отчет).</li> <li>13. Отчет Должностного лица по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР о результатах осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2-ой квартал 2020 года.</li> <li>14. 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.</li> <li>15. Утверждение Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих</li> </ol>	

внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «26» августа 2020г.

М.П.