

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
**«О созыве и проведении общего собрания участников
(акционеров) 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 | 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 | 09 июня 2020 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк».</p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 17 июля 2020 года; почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк».</p> <p>2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.</p> <p>2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 июля 2020 года.</p> <p>2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2020 года.</p> <p>2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2019 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2019 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2019 году, в том | |

числе выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».

5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».

7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

9. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».

2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: материалы (информация) размещаются на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.rdb.ru> не позднее 26.06.2020 года, а также предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка в период с 26.06.2020 года по 17.07.2020 года по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени в помещении Банка, расположенном по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.

- если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;

- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) .

2.10 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом ПАО «РосДорБанк» 09 июня 2020 года (протокол от 09.06.2020г. № 436).

2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

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

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «09» июня 2020г.

М.П.