

**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	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. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 8, кворум – имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме заочного голосования. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 17 июля 2020 года. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк».</p> <p>2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк»: 22 июня 2020 года.</p> <p>2.2.5. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</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».

2.2.7. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка размещается на Сайте Банка - www.rdb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 26 июня 2020 года, в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка предоставляется путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.

Определить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 1).

Направить Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее 26 июня 2020 года.

2.2.9. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- повестку дня собрания;
- проекты постановлений по вопросам повестки дня собрания;
- годовой отчет «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) за 2019 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет Банка;
- сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Банка;
- изменения в Устав ПАО «РосДорБанк»;
- бюллетень для голосования.

Определить следующий порядок предоставления материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»: 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.

2.2.11. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предварительно утвердить годовой отчет «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) за 2019 год.

2.2.13. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка (Приложение 2).

2.2.15. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2019 год, в сумме 130 073 452,10 (Сто тридцать миллионов семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 10 копеек направить:

- на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.

- на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 6,73 руб. на одну акцию, в размере 102.015.143,64 (Сто два миллиона пятнадцать тысяч сто сорок три) рубля 64 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.

- в резервный фонд в сумме 6.504.000,00 (Шесть миллионов пятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- оставшуюся часть прибыли в сумме 21.444.218,46 (Двадцать один миллион четыреста сорок четыре тысячи двести восемнадцать) рублей 46 копеек оставить нераспределенной.

2.2.17. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «28» июля 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.19. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.20. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить избрать на годовом Общем собрании акционеров следующий персональный состав Совета Банка:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Артюхов Вадим Витальевич;
3. Виноградова Нина Сергеевна;
4. Гурин Глеб Юрьевич;
5. Дорган Валерий Викторович;
6. Коржавин Георгий Анатольевич;
7. Кузнецов Андрей Викторович;
8. Оводенко Анатолий Аркадьевич;
9. Шаплыко Дмитрий Владимирович.

2.2.21. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.22. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить избрать на годовом Общем собрании акционеров следующий персональный состав Ревизионной комиссии Банка:

1. Гелеверя Елена Владимировна;
2. Семенова Ирина Николаевна;
3. Сысой Ирина Алексеевна.

2.2.21. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.22. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Банка внешним аудитором годовой

(финансовой) отчетности Банка за 2020 год кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09 июня 2020 года № 436.

3. Подпись

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

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «09» июня 2020 г.

М.П.