

**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	14 февраля 2020 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 14 февраля 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 18 февраля 2020 года.	
2.3. Повестка дня Совета Банка:	
1. О выполнении решений Совета Банка, принятых на предыдущих заседаниях Совета Банка.	
2. Информация о работе Комитетов Банка.	
3. Об оперативных итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год и Бюджете на 2020 год.	
4. Об итогах размещения дополнительного выпуска акций ПАО «РосДорБанк».	
5. О Стратегии развития ПАО «РосДорБанк» до 2025 года.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «14» февраля 2020г. М.П.	