

**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	11 февраля 2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 11 февраля 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 14 февраля 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня Совета Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2019 году.</li> <li>2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2020 год.</li> <li>3. Отчет о работе Службы внутреннего аудита во II полугодии 2019 года и за 2019 год.</li> <li>4. Мониторинг Системы внутреннего контроля за 2019 год.</li> <li>5. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2020г.</li> <li>6. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» за 4-ый квартал 2019 года (квартальный отчет).</li> <li>7. 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 4-ый квартал 2019 года.</li> <li>8. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2019 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»</b>	<b>Г.Ю. Гурин</b>
3.2. Дата «11» февраля 2020г. М.П.	