

**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	27 декабря 2019 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 8, кворум – имеется.	
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:	
2.2.1. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.	
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом Банка, в т. ч.:	
- Положение об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу;	
- Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу;	
- Положение об организации управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу;	
- Политику управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу;	
- Положение об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу;	
- Положение об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу;	

- Положение о порядке проведения стресс-тестирования в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу;

- Методику проведения самооценки эффективности системы управления рисками ОАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка, протокол № 350 от 28.01.2015г., признать утратившей силу.

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

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2020 год.

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

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол от 03.09.2018г. № 414, признать утратившей силу.

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

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 21.12.2017г. протокол № 404 считать утратившим силу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27 декабря 2019 года № 430.

3. Подпись

**3.1. Вр ИО Председателя Правления
ПАО «РосДорБанк»**

Э.В. Христианов

3.2. Дата «27» декабря 2019 г.
М.П.