

**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	24 декабря 2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 24 декабря 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 27 декабря 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня Совета Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом Банка, в т. ч.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положения об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк»;</li> <li>- Положения об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк»;</li> <li>- Положения об организации управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк»;</li> <li>- Политики управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк»;</li> <li>- Положения об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк»;</li> <li>- Положения об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк»;</li> <li>- Положения о порядке проведения стресс-тестирования в ПАО «РосДорБанк».</li> </ul> </li> <li>2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк».</li> <li>3. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2020 год.</li> <li>4. Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.</li> <li>5. Отчет Управления по кадровой и социальной политике о результатах проведенного ежегодного мониторинга системы оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников принимающих и управляющих рисками, а также работников, осуществляющих внутренний контроль, на соответствие уровня заработной платы этих работников Банка среднерыночным показателям с учетом независимой оценки.</li> <li>6. Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».</li> </ol>	
3. Подпись	

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «24» декабря 2019г.  
М.П.