

**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	13 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 Положение о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Положение о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 02.11.2017г. протокол № 403 считать утратившим силу.	
2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.	
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). Положение Об организации системы внутреннего контроля в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 02.11.2017г. протокол № 403 считать утратившим силу.	
2.2.5. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.	
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение О Службе внутреннего аудита «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Положение О Службе внутреннего аудита «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 30.09.2016г. протокол № 389 считать утратившим силу.	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты	

соответствующие решения: 13 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 декабря 2019 года № 429.

3. Подпись

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

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «13» декабря 2019 г.

М.П.