

**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 декабря 2019 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 11 декабря 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 13 декабря 2019 года.	
2.3. Повестка дня Совета Банка:	
1. Рассмотрение Отчета о несоблюдении лимитов и/или достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк».	
2. Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).	
3. Об утверждении Положения Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).	
4. Об утверждении Положения О Службе внутреннего аудита «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).	
5. Рассмотрение Отчета о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк».	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»</b>	<b>Г.Ю. Гурин</b>
3.2. Дата «11» декабря 2019г. М.П.	