

**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	8 ноября 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 Положений о фондах Банка:	
- О фонде накопления;	
- О фонде развития банковского дела;	
- О фонде социального развития;	
- О фонде специального назначения;	
Положения «О фонде накопления», «О фонде развития банковского дела», «О фонде социального развития», «О фонде специального назначения» «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество), утвержденные решением Совета Банка 18.03.2014г. протокол № 327 считать утратившими силу.	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 ноября 2019 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 8 ноября 2019 года № 428.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «8» ноября 2019 г. М.П.	