

**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	<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	27 сентября 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 Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2019 год. Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2019 год, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 418 от 28.12.2018г., признать утратившей силу.	
2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.	
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить нормативные документы, регламентирующие методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», в т. ч.:	
- Положение об организации управления кредитным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	
- Положение об организации управления рыночным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	
- Положение об организации управления операционным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	
- Политику управления и контроля состояния ликвидности Банковской группы ПАО «РосДорБанк»;	
- Положение об организации управления риском концентрации Банковской группе ПАО «РосДорБанк»	
- Положение об организации управления процентным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	

- Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банковской группе ПАО «РосДорБанк».

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27 сентября 2019 года № 426.

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «27» сентября 2019 г.  
М.П.