

**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	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	25 сентября 2019 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 25 сентября 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 27 сентября 2019 года.	
2.3. Повестка дня Совета Банка:	
1. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2019 год.	
2. Утверждение нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», в т. ч.:	
- Положения об организации управления кредитным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	
- Положения об организации управления рыночным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	
- Положения об организации управления операционным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	
- Политики управления и контроля состояния ликвидности в Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	
- Положения об организации управления риском концентрации Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	
- Положения об организации управления процентным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк»;	
- Положения о порядке проведения стресс-тестирования в Банковской группе ПАО «РосДорБанк».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «25» сентября 2019г. М.П.	