

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного  
совета) эмитента и его повестке дня»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 06 августа 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 09 августа 2019 года.	
2.3. Повестка дня Совета Банка:	
1. Утверждение Информационной политики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).	
2. Отчет Службы внутреннего аудита о работе в 1-ом полугодии 2019 года.	
3. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» за 2-ой квартал 2019 года (квартальный отчет).	
4. Отчет Должностного лица по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР о результатах осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2-ой квартал 2019 года.	
5. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.07.2019г.	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»</b>	<b>Г.Ю. Гурин</b>
3.2. Дата «06» августа 2019г. М.П.	