

**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
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 25 июня 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 28 июня 2019 года.	
2.3. Повестка дня Совета Банка:	
1. Об избрании Председателя Совета Банка.	
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка.	
3. Об избрании Секретаря Совета Банка.	
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка.	
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка.	
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.	
7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.	
8. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.	
9. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «25» июня 2019г. М.П.	