

**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>
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: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2018 год, в сумме 154 723 732,54 (Сто пятьдесят четыре миллиона семьсот двадцать три тысячи семьсот тридцать два) рубля 54 копейки направить:	
- на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.	
- на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям из расчета 9,85 рубля на 1 акцию в размере 101.988.397,20 (Сто один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девятьсот семь) рублей 20 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.	
- оставшуюся часть прибыли в сумме 52.625.245.34 (Пятьдесят два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч двести сорок пять) рублей 34 копейки в Фонд развития банковского дела.	
2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.	
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить «25» июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
2.2.5. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.	
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором	

приняты соответствующие решения: протокол от 17 мая 2019 года № 423.

2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «17» мая 2019 г.  
М.П.