

**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>	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка – 14 мая 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 15 мая 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня Совета Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О выполнении решений Совета Банка, принятых на предыдущих заседаниях Совета Банка.</li> <li>2. Отчет Управляющего Санкт-Петербургским филиалом ПАО «РосДорБанк».</li> <li>3. О Стратегии развития ПАО «РсДорБанк» до 2025 года.</li> <li>4. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2018 год, о выплате дивидендов по результатам 2018 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.</li> <li>5. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.</li> <li>6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»</b>	<b>Г.Ю. Гурин</b>
3.2. Дата «14» мая 2019г. М.П.	