

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
**«О созыве и проведении общего собрания участников
(акционеров) 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	http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк».</p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</p> <p>2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 14 июня 2019 года, в 14 часов по московскому времени, в помещении ПАО «РосДорБанк» по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 86; почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк».</p> <p>2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации в 13 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2019 года.</p> <p>2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2018 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ПАО «РосДорБанк». 3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2018 финансового года ПАО «РосДорБанк». 4. О выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года. 5. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года. 	

6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
 7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
 9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
 10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
- 2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица (их представители), имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией) для годового общего собрания по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк» с 24 мая 2019 года по 14 июня 2019 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени). Указанные материалы (информация) также будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера - документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации).
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) .

3. Подпись

3.1. **Вр ИО Председателя Правления
ПАО «РосДорБанк»**

Э.В. Христианов

3.2. Дата «07» мая 2019г.
М.П.