

**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	http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 июня 2019 года, в 14 часов по московскому времени. Начало регистрации в 13 часов по московскому времени. Провести годовое общее собрание акционеров Банка в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк».	
2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.	
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк»: 20 мая 2019 года.	
2.2.5. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.	
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:	
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».

2.2.7. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Банка: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банка размещается на Сайте Банка - www.rdb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в срок не позднее 24 мая 2019 года. Определить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1). Направить Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее 24 мая 2019 года.

2.2.9. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- повестку дня собрания;
- проекты постановлений по вопросам повестки дня собрания;
- годовой отчет «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) за 2018 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет Банка;
- сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Банка;
- бюллетень для голосования.

Определить следующий порядок предоставления материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»: 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).

2.2.11. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить годовой отчет «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) за 2018 год.

2.2.13. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить избрать на

годовом общем собрании акционеров следующий персональный состав Совета Банка:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Артюхов Вадим Витальевич;
3. Виноградова Нина Сергеевна;
4. Гурин Глеб Юрьевич;
5. Дорган Валерий Викторович;
6. Коржавин Георгий Анатольевич;
7. Оводенко Анатолий Аркадьевич;
8. Шаплыко Дмитрий Владимирович.

2.2.15. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить избрать на годовом общем собрании акционеров следующий персональный состав Ревизионной комиссии Банка:

1. Гелеверя Елена Владимировна;
2. Семенова Ирина Николаевна;
3. Сысой Ирина Алексеевна.

2.2.17. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.

2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Банка внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2019 год кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07 мая 2019 года № 422.

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

Э.В. Христианов

3.2. Дата «07» мая 2019 г.
М.П.