

**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 – 15 февраля 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 19 февраля 2019 года.	
2.3. Повестка дня Совета Банка:	
1. О выполнении решений Совета Банка, принятых на предыдущих заседаниях Совета Банка.	
2. Информация о работе Комитетов Банка.	
3. О результатах проверки ПАО «РосДорБанк» Центральным Банком Российской Федерации с 08.10.2018 года по 18.01.2019 года.	
4. Об оперативных итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год.	
5. О рассмотрении исполнения Бюджета ПАО «РосДорБанк» в 2018 году и Бюджете на 2019 год.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «15» февраля 2019г. М.П.	