

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, 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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 16 ноября 2021 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 ноября 2021 года. | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 16 ноября 2021 года № 452. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» | Г.Ю. Гурин |
| 3.2. Дата «16» ноября 2021 г. М.П. | |