

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	08 декабря 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2021 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, с учетом замечаний Департамента корпоративных отношений Банка России. 2. Рассмотрение информации о достижении сигнального значения, установленного в Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» для норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0. 3. Рассмотрение Отчета о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк». 4. Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк». 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «08» декабря 2021г. М.П.	