

## 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	01573 В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.rdb.ru/">http://www.rdb.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	13 декабря 2021г.

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 6 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк», в т. ч.:	
- Положение об организации управления кредитным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу;	
- Положение об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу;	
- Положение об организации управления рыночным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу;	
- Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу;	
- Политику управления и контроля состояния ликвидности Банковской группы ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу;	
- Политику управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать	

утратившей силу;

- Положение об организации управления риском концентрации в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу;

- Положение об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу;

- Положение об организации управления процентным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу;

- Положение об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу.

Голосовали: «За» - 6 (Шесть) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 13 декабря 2021 года № 453.

### 3. Подпись

**3.1. Председатель Правления  
ПАО «РосДорБанк»**

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «13» декабря 2021 г.  
М.П.