

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 | 27 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: 27 декабря 2021 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах тематической проверки ПАО «РосДорБанк», проведенной Центральным Банком Российской Федерации (Банком России). 2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк». 3. Утверждение Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк». 4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2022 год. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Вр. ИО Председателя Правления ПАО «РосДорБанк» | Э.В. Христианов |
| 3.2. Дата «27» декабря 2021г. М.П. | |