

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«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:	http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	29 декабря 2021г.

2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>по третьему вопросу повестки дня:</u> Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк».</p> <p>Признать утратившими силу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение об организации управления операционным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка, протокол №426 от 27.09.2019г.; - Положение об организации управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка, протокол №430 от 27.12.2019г.; - Положение об организации управления правовым риском в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка, протокол №374 от 06.11.2015г.; - Положение об организации управления риском потери деловой репутации в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка, протокол №374 от 06.11.2015г. <p>Голосовали: «За» - 6 (Шесть) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p><u>по четвертому вопросу повестки дня:</u> Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2022 год.</p> <p>Голосовали: «За» - 6 (Шесть) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29 декабря 2021 года № 454.</p>	
3. Подпись	

**3.1. Вр ИО Председателя Правления
ПАО «РосДорБанк»**

Э.В. Христианов

3.2. Дата «29» декабря 2021 г.
М.П.