

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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:	02 марта 2022г.

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: 02 марта 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2021 году.</li> <li>2. О независимых директорах.</li> <li>3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2022 год.</li> <li>4. Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2021 года и за 2021 год.</li> <li>5. Стратегия развития Системы внутреннего контроля на 2022-2023 годы.</li> <li>6. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2022г.</li> <li>7. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2021 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.</li> <li>8. Об ознакомлении с результатами независимой оценки системы оплаты труда.</li> <li>9. Кадровый вопрос.</li> <li>10. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».</li> <li>11. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций.</li> </ol>	

2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код [RU000A0JU6Q7](#)).

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «02» марта 2022г.  
М.П.