

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 B
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:	27 апреля 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: 27 апреля 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об оперативных итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год и о Бюджете на 2022 год. 2. Информация о работе Комитетов Банка в 2021 году. 3. О внесении изменений в Стратегию развития Банка до 2025г. 4. О работе с проблемной задолженностью в 2021 году. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка). 6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 7. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 8. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. 9. Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка. 10. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления. 11. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк». 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 13. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2021 год, о выплате дивидендов по 	

результатам 2021 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.

14. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.

15. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2022 год.

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 «27» апреля 2022г.

М.П.