

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«О созыве и проведении общего собрания участников**  
**(акционеров) 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:	28 апреля 2022г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк».	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 06 июня 2022 года; почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо; адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06 июня 2022 года.	
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2022 года.	
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.	
3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2021 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.	
4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».	

5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
6. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
8. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка).
10. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».
11. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы (информация) предоставляются лицам (их представителям), имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка в период с 16.05.2022 года по 06.06.2022 года по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени в помещении Банка, расположенном по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.
- Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.
- Если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляются в соответствии с Законодательством РФ о ценных бумагах для предоставления материалов (информации) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).
- 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом ПАО «РосДорБанк» 28 апреля 2022 года (протокол от 28.04.2028г. № 458).
- 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

### 3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «28» апреля 2022г.  
М.П.