

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:	28 апреля 2022г.

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 7 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 девятому вопросу повестки дня:</u> 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. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 9.1. Определить 10 мая 2022 года датой, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка.</p> <p>9.2. Опубликовать сообщение об установленной дате принятия предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на Сайте Банка - www.rdb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 29 апреля 2022г.</p> <p><u>По четырнадцатому вопросу повестки дня:</u> О предложении кандидатов в состав Совета Банка. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 14.1. Предложить избрать на годовом Общем собрании акционеров следующий персональный состав Совета Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Артюхов Виталий Григорьевич; 2. Артюхов Вадим Витальевич; 3. Виноградова Нина Сергеевна; 4. Гурин Глеб Юрьевич; 5. Дорган Валерий Викторович; 	

6. Коржавин Георгий Анатольевич;
7. Кузнецов Андрей Викторович;
8. Оводенко Анатолий Аркадьевич;
9. Шаплыко Дмитрий Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28 апреля 2022 года № 458.

2.5. 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 «28» апреля 2022 г.
М.П.