

**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><br><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 июля 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: 28 июля 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 августа 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка).</li> <li>2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.</li> <li>3. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.</li> <li>4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</li> <li>5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.</li> <li>6. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли Банка за 2021 год, о выплате дивидендов по результатам 2021 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.</li> <li>7. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.</li> <li>8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код <u>RU000A0JU6Q7</u>), акции привилегированные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201573В от 11 мая 2007 года международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) <u>RU000A0JU6R5</u>.</p> |  |

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления**

**ПАО «РосДорБанк»**

3.2. Дата «28» июля 2022г.

М.П.

**Г.Ю. Гурин**