

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

### «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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:	14 сентября 2022г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное	
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: дата проведения: 09 сентября 2022 года: место проведения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосующих акций: 20 047 898 штук; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 20 047 898; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 18 859 432, что составляет 94.0719% от общего числа голосов (кворум имеется по всем вопросам повестки дня).	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О распределении части нераспределенной прибыли по результатам 2021 финансового года. 2. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по результатам 2021 финансового года.	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  <b>по первому вопросу: О распределении части нераспределенной прибыли по результатам 2021 финансового года.</b> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>20 047 898</b> Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу	

повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **20 047 898**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 859 432 (94.0719%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Голосовали:** «За» 18 859 396 (99.9998%); «Против» 0 (0.0000%); «Воздержался» 36 (0.0002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

**Решение:** Утвердить рекомендованное Советом Банка распределение части нераспределенной прибыли по итогам деятельности за 2021 год в сумме 210 042 827,84 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям с определенным размером дивиденда.

**по второму вопросу: О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по результатам 2021 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 047 898**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **20 047 898**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 859 432 (94.0719%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

**Голосовали:** «За» 18 859 396 (99.9998%); «Против» 0 (0.0000%); «Воздержался» 36 (0.0002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

**Решение:** Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 209.932.737,84 рублей, в сумме 11,08 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в размере 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Утвердить 20 сентября 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2021 год.

Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 04 октября 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 25 октября 2022 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14 сентября 2022 года № 54.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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) и акции привилегированные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6R5).

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «14» сентября 2022г.  
М.П.