

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: | 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: | 21 декабря 2022г. |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 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: 21 декабря 2022 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2022 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Рассмотрение Отчета о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк». | |
| 2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк». | |
| 3. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк». | |
| 4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год. | |
| 5. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции. | |
| 6. Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». | |
| 7. Утверждение Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк». | |
| 8. Об ознакомлении с результатами независимой оценки системы оплаты труда. | |
| 9. Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2022 года и за 2022 год. | |
| 10. Кадровый вопрос. | |
| 3. Подпись | |

3.1. **Председатель Правления**

ПАО «РосДорБанк»

3.2. Дата «21» декабря 2022г.

М.П.

Г.Ю. Гурин