

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:	23 декабря 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 третьему вопросу повестки дня:</u> Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк». Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 3.1. Утвердить новую редакцию Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 454 от 29.12.2021г., признать утратившей силу.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 4.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 5.1. Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.</p> <p>5.2. Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО</p>	

«РосДорБанк».

Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решили: 6.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023г. новую редакцию Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».

6.2. Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 31.01.2022г. протокол № 455 от 31.01.2022г. считать утратившим силу.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».

Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решили: 7.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023г. новую редакцию Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».

7.2. Положение о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 31.01.2022г. протокол № 455 от 31.01.2022г. считать утратившим силу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 23 декабря 2022 года № 465.

3. Подпись

3.1. **Вр ИО Председателя Правления**
ПАО «РосДорБанк»

Э.В. Христианов

3.2. Дата «23» декабря 2022 г.

М.П.