

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: | 27 января 2023г. |

| 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: 27 января 2023 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2023 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Кадровый вопрос. | |
| 2. Утверждение Положения о проведении оценки (самооценки) деятельности Совета и Комитетов Совета «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) в новой редакции. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» | Г.Ю. Гурин |
| 3.2. Дата «27» января 2023г. М.П. | |