

**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> <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 февраля 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: 28 февраля 2023 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2023 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2022 году.	
2. Информация о работе Комитетов Банка в 2022 году.	
3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.	
4. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2023г.	
5. Утверждение Плана мероприятий, направленных на минимизацию операционного риска и повышение качества системы управления операционным риском ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк»	
6. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2022 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.	
7. Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.	
8. О возложении исполнения обязанностей руководителя Службы управления рисками.	

**3. Подпись**

3.1. <b>Председатель Правления</b> <b>ПАО «РосДорБанк»</b>	<b>Г.Ю. Гурин</b>
3.2. Дата «28» февраля 2023г. М.П.	