

**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:	24 марта 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: 24 марта 2023 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2023 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2023г.	
2. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по итогам 2022 года.	
3. Утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), показателей структуры капитала и значимых рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк», их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений лимитов на 2023 год.	
4. Утверждение сигнальных значений и лимитов количественных контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.	
5. Утверждение Перечня критически важных технологических процессов и целевых показателей операционной надежности ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.	
3. Подпись	

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «24» марта 2023г.  
М.П.