

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«О созыве и проведении общего собрания участников**  
**(акционеров) 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:	<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:	06 апреля 2023г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	годовое Общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:	11 мая 2023 года; почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо; адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):	не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	11 мая 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	17 апреля 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2022 год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2022 год.</li> <li>3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2022 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.</li> <li>4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».</li> </ol>

5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
6. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
8. Утверждение Устава ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы (информация) предоставляются лицам (их представителям), имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка в период с 20.04.2023 года по 11.05.2023 года по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени в помещении Банка, расположенном по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.
- Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.
- Если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляются в соответствии с Законодательством РФ о ценных бумагах для предоставления материалов (информации) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).
- 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом ПАО «РосДорБанк» 06 апреля 2023 года (протокол от 06.04.2023г. № 469).
- 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «06» апреля 2023г.  
М.П.