

**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:	<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:	29 августа 2023г.

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 8 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> Об утверждении Положения о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.  Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.  Решили: 3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.  3.2. Положение о дивидендной политике «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 19.09.2017г., протокол от 22.09.2017г. № 402 считать утратившего силу.</p> <p><u>по четвертому вопросу повестки дня:</u> Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).  Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.  Решили: 4.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).  4.2. Положение о Комитете по вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 12.11.2021г., протокол от 16.11.2021г. № 452 считать утратившего силу.</p> <p><u>по пятому вопросу повестки дня:</u> Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).</p>	

Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.  
Решили: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 августа 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29 августа 2023 года № 476.

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «29» августа 2023 г.

М.П.