

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного  
совета) эмитента и его повестке дня»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента	115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента	1027739857958
1.5. ИНН эмитента	7718011918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01573 В
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11 февраля 2021 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка - 11.02.2021 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 15 февраля 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня Совета Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2020 году.</li> <li>2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2021 год.</li> <li>3. Отчет о работе Службы внутреннего аудита во II полугодии 2020 года и за 2020 год.</li> <li>4. Мониторинг Системы внутреннего контроля за 2020 год.</li> <li>5. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2021г.</li> <li>6. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» за 4-ый квартал 2020 года (квартальный отчет).</li> <li>7. Отчет о деятельности ответственного должностного лица по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР за 4 квартал 2020 г.</li> <li>8. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2020 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.</li> <li>9. Об ознакомлении с результатами независимой оценки системы оплаты труда.</li> <li>10. Об утверждении Кредитной политики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).</li> <li>11. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».</li> <li>12. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные,</p>	

индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «11» февраля 2021г.  
М.П.