

**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:	25 сентября 2023г.

2. Содержание сообщения	
<p>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: 25 сентября 2023 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 сентября 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Отчет о работе Службы внутреннего аудита в 1-ом полугодии 2023 года.</p> <p>2. Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.</p> <p>3. Утверждение Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.</p>	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления</b> <b>ПАО «РосДорБанк»</b>	<b>Г.Ю. Гурин</b>
3.2. Дата «25» сентября 2023г. М.П.	