

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
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	15 февраля 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 9 Членов Совета из 9, кворум – имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>по первому вопросу повестки дня: Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2020 году.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 9 «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.1. Оценить состояние корпоративного управления в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (публичное акционерное общество) в 2020 году как удовлетворительное.</p> <p>1.2. Принять к сведению информацию, содержащуюся в Отчете о результатах оценки деятельности Совета ПАО «РосДорБанк» и Комитетов Совета ПАО «РосДорБанк» в 2020 году.</p> <p>1.3. Принять решение о включении Отчета о результатах оценки деятельности Совета и Комитетов Совета ПАО «РосДорБанк» в годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2020 год.</p> <p>по второму вопросу повестки дня: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2021 год.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на 2021 год.</p> <p>по третьему вопросу повестки дня: Отчет о работе Службы внутреннего аудита во II полугодии 2020 года и за 2020 год.</p>	

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 3.1. Принять к сведению отчеты Руководителя Службы внутреннего аудита Коротченко Татьяны Алексеевны о работе Службы внутреннего аудита во II-полугодии 2020 года и за 2020 год.

3.2. Оценить работу Руководителя Службы внутреннего аудита во II полугодии 2020 года и за 2020 год как удовлетворительную.

3.3. Оценить состояние Системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк» как удовлетворительное.

по четвертому вопросу повестки дня: Мониторинг Системы внутреннего контроля за 2020 год.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Руководителя Службы внутреннего аудита Коротченко Татьяны Алексеевны о мониторинге Системы внутреннего контроля за 2020 год.

по пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2021г.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет руководителя Службы управления рисками Баляновой Ирины Александровны о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2021 года.

по шестому вопросу повестки дня: Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» за 4-ый квартал 2020 года (квартальный отчет).

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 6.1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в Отчете Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего контроль за дилерской и брокерской деятельностью Банка на рынке ценных бумаг за 4 квартал 2020 года.

6.2. Принять к сведению информацию, содержащуюся в Отчете Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего контроль за депозитарной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг за 4 квартал 2020 года.

по седьмому вопросу повестки дня: Отчет о деятельности ответственного должностного лица по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР за 4-ый квартал 2020 года.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию, содержащуюся в Отчете о деятельности ответственного должностного лица по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР за 4-ый квартал 2020 года.

по восьмому вопросу повестки дня: 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.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 8.1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в Отчете 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 противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

(ПОД/ФТ).

8.2. Признать работу Банка по результатам реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма удовлетворительной.

по девятому вопросу повестки дня: Об ознакомлении с результатами независимой оценки системы оплаты труда.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 9.1. Принять к сведению Отчет о результатах проведенного ежегодного мониторинга системы оплаты труда и соответствия заработной платы работников Банка, принимающих и управляющих рисками, а также работников, осуществляющих внутренний контроль, среднерыночным показателям с учетом независимой оценки ООО «АМТ Консалт».

9.2. Отметить, что нынешний уровень оплаты труда работников Банка, принимающих и управляющих рисками, а также работников, осуществляющих внутренний контроль ПАО «РосДорБанк» по некоторым должностям находится на нижней границе рынка и требует корректировки до рыночного уровня в соответствии с характером и масштабами проводимых Банком операций.

по десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Кредитной политики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 10.1. Утвердить Кредитную политику «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

10.2 Кредитную политику «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество), утвержденную решением Совета Банка, протокол № 333 от 02.06.2014г., признать утратившей силу.

по одиннадцатому вопросу повестки дня: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить цену размещения обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк», в том числе цену размещения акционерам, имеющим преимущественное право в сумме 156,00 (Сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек за одну акцию.

по двенадцатому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 12.1. Увеличить уставный капитал ПАО «РосДорБанк» на сумму 469 802 520 (Четыреста шестьдесят девять миллионов восемьсот две тысячи пятьсот двадцать) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 788 730 (Три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) штук.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка.

Номинальная стоимость обыкновенной акции: 124 (Сто двадцать четыре) рубля.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 156 (Сто пятьдесят шесть) рублей за одну акцию, в том числе, для акционеров, имеющих преимущественное право - 156 (Сто пятьдесят шесть) рублей за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений по итогам размещения дополнительных акций.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15 февраля 2021 года № 443.

2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, 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 «15» февраля 2021 г.  
М.П.