

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:	http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	25 марта 2024г.

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 марта 2024 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), показателей структуры капитала и значимых рисков ПАО «РосДорБанк», их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений (лимитов) на 2024 год.</p> <p>2. Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».</p> <p>3. Об утверждении Положения об организации системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк».</p> <p>4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.</p> <p>5. Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное общество) в новой редакции.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»	Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «25» марта 2024г. М.П.	