

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:	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:	28 марта 2024г.

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>по второму вопросу повестки дня: Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».</p> <p>Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: 2.1. Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу; - Политику управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 	

13.12.2021г., признать утратившей силу;

- Положение о порядке проведения стресс-тестирования в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 27.12.2019г., протокол №430 от 27.12.2019г., признать утратившей силу.

2.2. Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк».

2.3. Признать утратившими силу:

- Положение об организации управления кредитным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;

- Положение об организации управления рыночным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;

- Политику управления и контроля состояния ликвидности Банковской группы ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол № 453 от 13.12.2021г.;

- Положение об организации управления риском концентрации в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;

- Положение об организации управления процентным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;

- Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка 28.09.2023г., протокол №478 от 28.09.2023г.

- Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 23.12.2020г., протокол №441 от 23.12.2020г.

по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об организации системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк».

Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решили: 3.1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк».

3.2. Положение Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 20.11.2020г. протокол № 440 от 23.11.2020г. считать утратившим силу.

по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.

Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решили: 4.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.

4.2. Положение о Службе внутреннего аудита «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 20.11.2020г. протокол № 440 от 23.11.2020г. считать утратившим силу.

по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решили: 5.1. Утвердить Порядок организации и осуществления внутреннего контроля

профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

5.2. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное общество), утвержденный решением Совета Банка 30.09.2021г. протокол № 451 от 30.09.2021г. считать утратившим силу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28 марта 2024 года № 485.

3. Подпись

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

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «28» марта 2024 г.

М.П.