

**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:	10 апреля 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: 10 апреля 2024 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).</li> <li>2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.</li> <li>3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров.</li> <li>4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.</li> <li>5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.</li> <li>6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк».</li> <li>7. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.</li> <li>8. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.</li> <li>9. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.</li> <li>10. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2024 год.</li> <li>11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный</p>	

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

3. Подпись

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

**Г.Ю. Гурин**

3.2. Дата «10» апреля 2024г.  
М.П.