

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:	11 апреля 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><u>по седьмому вопросу повестки дня:</u> О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.</p> <p>Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год после налогообложения в размере 539984851,55 (Пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек направить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации. - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 340 342 944,85 рубля, в сумме 15,85 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации. <p><u>по восьмому вопросу повестки дня:</u> О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.</p> <p>Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «28» мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2024 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 11 апреля 2024 года № 486.</p>	

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, 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 «11» апреля 2024г.

М.П.