

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:	25 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 9 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 первому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций.</p> <p>Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Увеличить уставный капитал ПАО «РосДорБанк» на сумму 300080000 (Триста миллионов восемьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 420 000 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 124 рубля каждая.</p> <p>Определить следующие условия размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество размещаемых ценных бумаг: 2 420 000 штук; - номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 124 рубля; - вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция; - способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; - цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, определяется Советом Банка после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения акций. Цена размещения акций устанавливается Советом Банка в рублях Российской Федерации. Цена размещения акций дополнительного выпуска определяется исходя из рыночной стоимости акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости; - форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке с учетом применимых положений законодательства, регулирующих оплату акций кредитных организаций; - иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых 	

дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в проспекте ценных бумаг, содержащем условия размещения.

Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений в связи с увеличением уставного капитала ПАО «РосДорБанк».

по второму вопросу повестки дня: Утверждение Проспекта ценных бумаг.

Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить Проспект ценных бумаг «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 апреля 2024 года № 487.

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 «25» апреля 2024г.

М.П.