

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:	03 июня 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: 03 июня 2024 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета Банка. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка. 3. Об избрании Секретаря Совета Банка. 4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка. 5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка. 6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 8. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка. 9. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка. 10. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка. 11. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка. 12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2024г. 	
3. Подпись	

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

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «03» июня 2024г.
М.П.