

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:	21 июня 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 первому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество) в новой редакции.</p> <p>Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество) в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка протокол от 28.08.2020г. № 438, признать утратившей силу.</p> <p>по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.</p> <p>Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка протокол от 09.12.2022г. № 464, признать утратившей силу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июня 2024 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21 июня 2024 года № 490.</p>	

3. Подпись

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

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «21» июня 2024г.
М.П.