

**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:	15 июля 2024г.

2. Содержание сообщения	
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: 15 июля 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июля 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».	
2. Рассмотрение вопроса об изменении планового (целевого) уровня, сигнального значения и предельного значения (лимита), установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2024 год для норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 и показателя кредитного риска.	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления</b> <b>ПАО «РосДорБанк»</b>	<b>Г.Ю. Гурин</b>
3.2. Дата «15» июля 2024г. М.П.	