

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:	28 февраля 2025г.

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: 28 февраля 2025 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2025 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Рассмотрение Отчета о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2024 года и за 2024 год.	
2. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2025.	
3. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» по итогам 2024 года.	
4. Рассмотрение Отчета о результатах качественной оценки уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк».	
5. Рассмотрение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за 2024 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.	
6. Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. ИО Председателя Правления ПАО «РосДорБанк»	Э.В. Христианов
3.2. Дата «28» февраля 2025г. М.П.	