

**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><br><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:                                          | 13 мая 2025г.                                                                                                                                                                      |

| 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: 13 мая 2025 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2025 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.</li> <li>О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк».</li> <li>Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.</li> <li>Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.</li> <li>Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка.</li> <li>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).</p> |                   |
| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 3.1. <b>Председатель Правления</b><br><b>ПАО «РосДорБанк»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Г.Ю. Гурин</b> |
| 3.2. Дата «13» мая 2025г.<br>М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |