

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:	27 мая 2025г.

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><u>по второму вопросу повестки дня:</u> О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2024 год, о выплате дивидендов по результатам 2024 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.</p> <p>Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров прибыль по итогам деятельности ПАО «РосДорБанк» за 2024 год после налогообложения в размере 725330432,75 рубля направить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, 110090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации; - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 450 880 854,00 рубля, в сумме 16,40 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации; <p><u>по третьему вопросу повестки дня:</u> О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.</p> <p>Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Решили: Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк» установить «15» июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p><u>по пятому вопросу повестки дня:</u> О предложении кандидатов в состав Совета Банка.</p> <p>Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>Предложить избрать на годовом заседании Общего собрания акционеров следующий персональный состав Совета Банка:</p> <p>1.Фамилия, имя, отчество</p>	

- 2.Фамилия, имя, отчество
- 3.Фамилия, имя, отчество
- 4.Фамилия, имя, отчество
- 5.Фамилия, имя, отчество
- 6.Фамилия, имя, отчество
- 7.Фамилия, имя, отчество
- 8.Фамилия, имя, отчество
- 9.Фамилия, имя, отчество

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 27 мая 2025 года № 503.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7); акции привилегированные с определенным размером дивиденда, регистрационный номер 20201573В от 11.05.2007г., (ISIN код RU000A0JU6R5).

3. Подпись

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

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «27» мая 2025г.
М.П.