

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Совета ПАО «РосДорБанк»  
Протокол от 29.05.2026 года № 519

**ПРОЕКТЫ**  
**решений по вопросам повестки дня годового заседания**  
**Общего собрания акционеров**  
**«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»**  
**(публичное акционерное общество)**

**1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.**

Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

**3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2025 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**

3.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2025 года после налогообложения в размере 260 956 689.94 (Двести шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 94 копейки следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, в размере 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 4,75 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- в резервный фонд 13 050 000 рублей;
- оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2026 года.

3.3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 20 июля 2026 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 10 августа 2026 года.

**4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**

Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.

## **5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**

Избрать персональный состав Совета Банка:

1. Фамилия, имя, отчество;
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.

## **6. О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк».**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492 в качестве аудиторской организации ПАО «РосДорБанк» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

## **7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

## **8. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».**

- 8.1. Внести в Устав ПАО «РосДорБанк» изменения согласно приложению №1.
- 8.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».