

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)**

Полное фирменное наименование: **«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)**

Место нахождения Банка: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86**

Вид Общего собрания - **годовое**

Форма проведения собрания – **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **04 мая 2021 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 мая 2021 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, ПАО «РосДорБанк»**

Председатель собрания: **Г.Ю. Гурин - Председатель Правления ПАО «РосДорБанк»**

Секретарь собрания: **И.И. Ерохина**

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Банка – **Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»**

Уполномоченные регистратором лица: **Полетаева Татьяна Тихоновна**
(доверенность № 20-01/3 от 11.01.2021)

Дата составления протокола и номер протокола: **02 июня 2021 года № 52**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2020 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2020 год.**
- 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2020 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**
- 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 6. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».**
- 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 8. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).**

Итоги голосования:

по первому вопросу: **Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 158 248**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **15 158 268**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 427 671 (88.5831%) Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	13 427 671 (100.0000%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	0 (0.0000%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2020 год.

по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 158 248**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **15 158 268**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 427 671 (88.5831%)** **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	13 427 671 (100.0000%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	0 (0.0000%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2020 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 158 248**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **15 158 268**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 427 671 (88.5831%)** **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	13 427 671 (100.0000%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	0 (0.0000%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

3.1. Утвердить рекомендованное Советом Банка следующее распределение чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2020 года после налогообложения в размере

265 915 833,51 (Двести шестьдесят пять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля) 51 копейка:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда направить 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 165.528.286,56 рублей, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

- в резервный фонд направить 13.300.000 рублей;

- оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить 08 июня 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год.

3.3. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 23 июня 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 14 июля 2021 года.

по четвертому вопросу: Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 158 248**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **15 158 268**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 427 671 (88.5831%) Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	13 427 671 (100.0000%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	0 (0.0000%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

4.1. Установить количественный состав Совета Банка 9 человек.

по пятому вопросу: Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 158 248 x 9 = 136 424 232**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **15 158 268 x 9 = 136 424 412**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 427 671 x 9 = 120 849 039 (88.5831%) Кворум имеется**

Голосовали:

№№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Артюхов Виталий Григорьевич	12 186 965
2.	Артюхов Вадим Витальевич	12 186 965
3.	Виноградова Нина Сергеевна	12 191 328
4.	Гурин Глеб Юрьевич	12 922 507

5.	Дорган Валерий Викторович	12 186 655
6.	Коржавин Георгий Анатольевич	12 186 655
7.	Кузнецов Андрей Викторович	12 186 660
8.	Оводенко Анатолий Аркадьевич	12 186 565
9.	Шаплыко Дмитрий Владимирович	12 186 565
Итого голосов, отданных "За"		110 420 865
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		10 428 174

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

5.1. Избрать персональный состав Совета Банка:

1. Артюхов Виталий Григорьевич – Председатель Совета Директоров ООО «Т.И.М. ГРУПП». Родился 29.01.1944г. Образование – высшее, д.э.н, профессор, академик Российской академии предпринимательства.

2. Артюхов Вадим Витальевич – Президент ПАО «РосДорБанк». Родился 13.09.1972г. Образование – высшее.

3. Виноградова Нина Сергеевна – Первый вице-президент АО «Автокомбинат-4». Родилась 15.08.1964г. Образование – высшее, к.э.н.

4. Гурин Глеб Юрьевич – Председатель Правления ПАО «РосДорБанк». Родился 04.10.1972г. Образование – высшее.

5. Дорган Валерий Викторович – Заместитель Генерального директора по маркетингу АО «ДОРОГИ И МОСТЫ». Родился 15.02.1952 г. Образование – высшее, к.э.н.

6. Коржавин Георгий Анатольевич – Научный руководитель АО «Концерн «Гранит-Электрон». Родился 26.12.1945г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный конструктор РФ.

7. Кузнецов Андрей Викторович - Председатель Правления Джей энд Ти Банк (АО). Родился 27.10.1963г., Образование – высшее.

8. Оводенко Анатолий Аркадьевич – Президент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения». Родился 15.03.1947г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ.

9. Шаплыко Дмитрий Владимирович – Родился 11.03.1969г. Образование – высшее, к.э.н.

по шестому вопросу: Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 158 248**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **15 158 268**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 427 671 (88.5831%) Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	13 427 671 (100.0000%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	0 (0.0000%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

6.1. Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2021 год 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.

по седьмому вопросу: Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 158 248**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **15 158 268**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 427 671 (88.5831%) Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	13 427 396 (99.9980%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	275 (0.0020%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

7.1. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членом Совета Банка на основании документов, подтверждающих произведенные расходы в общем размере не более 500.000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в год каждому члену Совета Банка.

по девятому вопросу: Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 158 248**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **15 158 268**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 427 671 (88.5831%) Кворум имеется**

Голосовали: «За»	13 427 671 (100.0000%)
«Против»	0 (0.0000%)
«Воздержался»	0 (0.0000%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

8.1. Утвердить новую редакцию Кодекса корпоративного управления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

Председатель собрания (подпись)

Г.Ю. Гурин

Секретарь собрания (подпись)

И.И. Ерохина

Дата составления отчета об итогах голосования: 02 июня 2021 года.