

**(МЕЕТ)О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Акции обыкновенные ПАО "РосДорБанк" (акции RU000A0JU6Q7)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	280797
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	16 мая 2017 г. 14:00
Дата фиксации	21 апреля 2017 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
280797X20618	ПАО "РосДорБанк"	10201573В	11 мая 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7000	"Московский Фондовый Центр"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	280810
DVCA	280811

Голосование	
Срок окончания голосования	12 мая 2017 г. 21:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	13 мая 2017 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	1 Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	3 О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Прибыль, оставшаяся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2016 год, в сумме 2.561.680,07 (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 07 копеек направить: - на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ. - оставшуюся часть прибыли в сумме 2.451.590.07 (Два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 07 копеек оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

Бюллетень	
голосования	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	4 О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации. Установить 29 мая 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	5 О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Прибыль Банка по результатам первого квартала 2017 года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям из расчета 4,83 рубля на 1 акцию в размере 50.009.568,84 (Пятьдесят миллионов девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 84 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ. Установить 29 мая 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2017 года. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

Бюллетень	
голосования	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	6 Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Установить количественный состав Совета Банка 10 человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	7 Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрать персональный состав Совета Банка:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.1	
Описание	Артюхов Виталий Григорьевич

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.2	
Описание	Артюхов Вадим Витальевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.3	
Описание	Вартанов Вартан Азатович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.4	
Описание	Василев Георги
Тип решения	ORDI Обычное
Только для	Нет

Бюллетень	
информации	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.5	
Описание	Виноградова Нина Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.6	
Описание	Гурин Глеб Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.7	
Описание	Дорган Валерий Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.8	
Описание	Коржавин Георгий Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.9	
Описание	Оводенко Анатолий Аркадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.10	
Описание	Шаплыко Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 8 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Гелеверя Елена Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.

RU000A0JU6Q7 RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 8.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Семенова Ирина Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.

RU000A0JU6Q7 RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 8.3



**Бюллетень**

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Сысой Ирина Алексеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	9 Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк» .
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2017 год ООО «Интерком-Аудит БКР».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	10 Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7#RU#10201573B#Акция обыкновенная именная

## Повестка

1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.
4. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.
5. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.
6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк» .
10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91