

ПРОЕКТЫ

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

1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2019 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

3.1. Утвердить рекомендованное Советом Банка следующее распределение чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2019 года после налогообложения в размере 130 073 452,10 (Сто тридцать миллионов семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 10 копеек:

- на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда и обыкновенным именованным бездокументарным акциям направить 102.125.233,64 (Сто два миллиона сто двадцать пять тысяч двести тридцать три) рубля 64 копейки.

- в резервный фонд направить 6.504.000,00 (Шесть миллионов пятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- оставшуюся часть прибыли в сумме 21.444.218,46 (Двадцать один миллион четыреста сорок четыре тысячи двести восемнадцать) рублей 46 копеек оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 6,73 руб. на одну акцию, в размере 102.015.143,64 (Сто два миллиона пятнадцать тысяч сто сорок три) рубля 64 коп., по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда в сумме 0,10 руб. на одну акцию, в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 коп., форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

3.3. Утвердить 28 июля 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год.

3.4. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 11 августа 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 01 сентября 2020 года.

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

Установить количественный состав Совета Банка 9 человек.

5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».

Избрать персональный состав Совета Банка

	Ф. И. О.	Краткая характеристика
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 Витальевич Вадим	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 ПАО «МОСТОТРЕСТ». Родился 15.02.1952 г. Образование – высшее, к.э.н.
6.	КОРЖАВИН Георгий Анатольевич	Генеральный директор 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	Первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК». Родился 11.03.1969г. Образование – высшее, к.э.н.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

№	Ф. И. О.	Краткая характеристика
1.	Гелеверя Елена Владимировна	Начальник планово-экономического управления АО «Концерн «Гранит-Электрон». Год рождения: 1974г. Образование – высшее.

2.	Семенова Ирина Николаевна	Директор по внутреннему аудиту, Служба внутреннего аудита ПАО «ГТЛК». Год рождения: 1958г. Образование – высшее.
3.	Сысой Ирина Алексеевна	Вице-президент по стратегии и финансовой деятельности - Начальник Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета АО «Автокомбинат-4». Год рождения: 1984г. Образование – высшее.

7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».

Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2020 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.

8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

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.

9. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».

9.1. Внести в Устав ПАО «РосДорБанк» изменения согласно приложению № 1.

9.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений.