

**«Российский акционерный коммерческий дорожный банк»  
(публичное акционерное общество)**

**ПАО «РосДорБанк»**

Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

**Годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 17 июля 2020 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

Количество голосов  
по вопросам № 1-4; 6-9

|  |
|--|
|  |
|--|

Акционер: «Наименование\_акционера»

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.\***

**Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.**

***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

| ЗА                         | ПРОТИВ                     | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| **Количество голосов       | **Количество голосов       | **Количество голосов       |
| <i>отметки голосующего</i> | <i>отметки голосующего</i> | <i>отметки голосующего</i> |

**Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.\***

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

***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

| ЗА                         | ПРОТИВ                     | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| **Количество голосов       | **Количество голосов       | **Количество голосов       |
| <i>отметки голосующего</i> | <i>отметки голосующего</i> | <i>отметки голосующего</i> |

**Вопрос № 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2019 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**

**Решение: 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 девятьсот) 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.

**Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)**

| <b>ЗА</b>                   | <b>ПРОТИВ</b>               | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>          |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>**Количество голосов</b> | <b>**Количество голосов</b> | <b>**Количество голосов</b> |
| <i>отметки голосующего</i>  | <i>отметки голосующего</i>  | <i>отметки голосующего</i>  |

**Вопрос № 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**

**Решение: Установить количественный состав Совета Банка 9 человек.**

**Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)**

| <b>ЗА</b>                   | <b>ПРОТИВ</b>               | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>          |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>**Количество голосов</b> | <b>**Количество голосов</b> | <b>**Количество голосов</b> |
| <i>отметки голосующего</i>  | <i>отметки голосующего</i>  | <i>отметки голосующего</i>  |

**Вопрос № 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**

**Количество голосов при кумулятивном голосовании:**

**X 9 =**

*Выборы Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются кумулятивным голосованием.*

*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих Вам, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов*

*Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, может быть отдана только за одного кандидата.*

*Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*

При выборе варианта голосования «ЗА» Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении, дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа принадлежащих Вам голосов, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать числа голосов для кумулятивного голосования.

### Решение: Избрать персональный состав Совета Банка:

| Ф.И.О. кандидата  | Кол-во голосов «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего |
|---|---------------------|----------|---------------|---|
| 1. <b>Артюхов Виталий Григорьевич</b> – Председатель Совета Директоров ООО «Т.И.М. ГРУПП». Родился 29.01.1944г. Образование – высшее, д.э.н, профессор, академик Российской академии предпринимательства.                                   |                     |          |               |   |
| 2. <b>Артюхов Вадим Витальевич</b> – Президент ПАО «РосДорБанк». Родился 13.09.1972г. Образование – высшее.   |                     |          |               |   |
| 3. <b>Виноградова Нина Сергеевна</b> – Первый вице-президент АО «Автокомбинат-4». Родилась 15.08.1964г. Образование – высшее, к.э.н.  |                     |          |               |   |
| 4. <b>Гурин Глеб Юрьевич</b> – Председатель Правления ПАО «РосДорБанк». Родился 04.10.1972г. Образование – высшее.  |                     |          |               |   |
| 5. <b>Дорган Валерий Викторович</b> – Заместитель Генерального директора по маркетингу ПАО «МОСТОТРЕСТ». Родился 15.02.1952 г. Образование – высшее, к.э.н.   |                     |          |               |   |
| 6. <b>Коржавин Георгий Анатольевич</b> – Генеральный директор АО «Концерн «Гранит-Электрон». Родился 26.12.1945г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный конструктор РФ.  |                     |          |               |   |
| 7. <b>Кузнецов Андрей Викторович</b> - Председатель Правления Джей энд Ти Банк (АО). Родился 27.10.1963г., Образование – высшее.  |                     |          |               |   |
| 8. <b>Оводенко Анатолий Аркадьевич</b> – Президент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения». Родился 15.03.1947г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ. |                     |          |               |   |
| 9. <b>Шаплыко Дмитрий Владимирович</b> – Первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК». Родился 11.03.1969г. Образование – высшее, к.э.н.  |                     |          |               |   |

### Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».

**Решение: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:**

| <i>Ф.И.О. кандидата</i>   | <i>По каждой кандидатуре оставьте только один вариант голосования, остальные два зачеркните</i> |   |  |
|---|---|---|--|
| Гелеверя Елена Владимировна – Начальник планово-экономического управления АО «Концерн «Гранит-Электрон». Родилась 10.04.1974г. Образование – высшее.  | «ЗА»<br>**Количество голосов<br>отметки голосующего   | «ПРОТИВ»<br>**Количество голосов<br>отметки голосующего | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»<br>**Количество голосов<br>отметки голосующего |
| Семенова Ирина Николаевна - Директор по внутреннему аудиту, Служба внутреннего аудита ПАО «ГТЛК». Родилась 01.12.1958г. Образование – высшее.   | «ЗА»<br>**Количество голосов<br>отметки голосующего   | «ПРОТИВ»<br>**Количество голосов<br>отметки голосующего | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»<br>**Количество голосов<br>отметки голосующего |
| Сысой Ирина Алексеевна – Вице-президент по стратегии и финансовой деятельности - Начальник Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета АО «Автокомбинат-4». Родилась 14.03.1984г. Образование – высшее. | «ЗА»<br>**Количество голосов<br>отметки голосующего   | «ПРОТИВ»<br>**Количество голосов<br>отметки голосующего | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»<br>**Количество голосов<br>отметки голосующего |

**Вопрос № 7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».**

**Решение:** 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.

***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

| <b>ЗА</b>                  | <b>ПРОТИВ</b>              | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| **Количество голосов       | **Количество голосов       | **Количество голосов       |
| <i>отметки голосующего</i> | <i>отметки голосующего</i> | <i>отметки голосующего</i> |

**Вопрос № 8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».**

**Решение:** 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.

***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

| <b>ЗА</b>                  | <b>ПРОТИВ</b>              | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| **Количество голосов       | **Количество голосов       | **Количество голосов       |
| <i>отметки голосующего</i> | <i>отметки голосующего</i> | <i>отметки голосующего</i> |

## Вопрос № 9. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».

**Решение: 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.**

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

| <b>ЗА</b>                   | <b>ПРОТИВ</b>               | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>          |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>**Количество голосов</b> | <b>**Количество голосов</b> | <b>**Количество голосов</b> |
| <i>отметки голосующего</i>  | <i>отметки голосующего</i>  | <i>отметки голосующего</i>  |

### Подпись акционера или уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_  
(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления считается недействительным.

Неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании Совета Банка «09» июня 2020 года (Протокол от 09.06.2020г. № 436).

\*проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или иного документа входят в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания

#### **\*\*Примечание: Правила заполнения бюллетеней.**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.