

**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: **22 июня 2020 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **17 июля 2020 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: **Литяева Светлана Ванцеттовна (доверенность № 19-165 от 25.12.2019)**

Дата составления протокола и номер протокола: **22 июля 2020 года № 51**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.**
- 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2019 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**
- 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».**
- 7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».**
- 8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».**
- 9. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».**

Итоги голосования:

по первому вопросу: **Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 047 237**

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: **14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	14 398 443 (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 2019 год.

по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 047 237**

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: **14 398 443 (94.9874%)** **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	14 398 443 (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 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2019 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: **15 047 237**

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: **14 398 443 (94.9874%)** **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	14 398 443 (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 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.

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: **15 047 237**

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: **14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	14 398 443 (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: **135 425 133**

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: **136 424 412**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **129 585 987 (94.9874%) Кворум имеется.**

Голосовали:

№№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Артюхов Виталий Григорьевич	14 403 305
2.	Артюхов Вадим Витальевич	14 403 780
3.	Виноградова Нина Сергеевна	14 403 205
4.	Гурин Глеб Юрьевич	15 472 558
5.	Дорган Валерий Викторович	14 403 260
6.	Коржавин Георгий Анатольевич	14 403 205
7.	Кузнецов Андрей Викторович	13 290 200
8.	Оводенко Анатолий Аркадьевич	14 403 206
9.	Шаплыко Дмитрий Владимирович	14 403 268
Итого голосов, отданных "За"		129 585 987
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

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 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.

по шестому вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 047 237**

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: **12 731 680**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 971 855 (94.0320%) Кворум имеется.**

Голосовали:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	«За» %	«Против» %	«Воздержался» %	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1.	Гелеверя Елена Владимировна	11 971 842 (99.9999%)	13 (0.0001)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
2.	Семенова Ирина Николаевна	11 971 855 (100.0000%)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
3.	Сысой Ирина Алексеевна	11 971 842 (99.9999%)	13 (0.0001)	0 (0.0000)	0 (0.0000)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

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.

по седьмому 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: **15 047 237**

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: **14 398 443 (94.9874%)** **Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	14 398 443 (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:

7.1. 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.

по восьмому 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: **15 047 237**

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: **14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.**

Голосовали: «За»	14 398 155 (99.9980%)
«Против»	13 (0.0001%)
«Воздержался»	275 (0.0019%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

8.1. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов 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: О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 047 237**

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: **14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется**

Голосовали: «За»	14 398 430 (99.9999%)
«Против»	13 (0.0001%)
«Воздержался»	0 (0.0000%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0 (0.0000%)

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров:

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.

Председатель собрания (подпись) **Г.Ю. Гурин**

Секретарь собрания (подпись) **И.И. Ерохина**

Дата составления отчета об итогах голосования: 20 июля 2020 года.