

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»
(публичное акционерное общество)**

Уважаемые акционеры!

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), адрес местонахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86 сообщает, что в соответствии с решением Совета Банка (протокол от 19.03.2018 года № 408) проводится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Банка – **собрание (совместное присутствие)**.

Собрание будет проводится **20 апреля 2018 года** в помещении Банка по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.

Начало регистрации в 09 часов. Начало собрания в 10 часов по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» - **27 марта 2018 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»:

1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2017 год и задачах, стоящих перед Банком в 2018 году.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года.

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».

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк» с 30 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени), а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru.

Голосование на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется направленными акционерам бюллетенями для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18 апреля 2018 года. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»

Электронная форма бюллетеня не предусмотрена действующей редакцией Устава ПАО «РосДорБанк».

Право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «РосДорБанк», индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JU6Q7.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, можно получить по телефону (495) 959-71-53.

Совет Банка