

ПРОЕКТЫ

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

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

Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

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

3.1. Утвердить рекомендованное Советом Банка следующее распределение чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2017 года после налогообложения в размере 253 204 995,28 руб.: на выплату дивидендов направить 190 105 035,80 руб. (с учетом выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого квартала 2017 года в размере 50 009 568,84 руб.); прибыль в размере 63 099 959,48 руб. оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 13,52 руб. на одну акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого квартала 2017 года в сумме 4,83 руб. на одну обыкновенную акцию), по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

3.3. Утвердить 03 мая 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год.

3.4. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 18 мая 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 08 июня 2018 года.

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

Установить количественный состав Совета Банка 8 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.	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.
8.	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»
2	Сысой Ирина Алексеевна	Финансовый директор - Начальник Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета АО «Автокомбинат-4».
3	Семенова Ирина Николаевна	Директор по внутреннему аудиту, Служба внутреннего аудита ПАО «ГТЛК»

7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».

Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2018 год ООО «Интерком-Аудит БКР».

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.