

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

ПАО «РосДорБанк»

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 20 апреля 2018 года

Начало регистрации: 09 часов 00 минут по московскому времени

Начало собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени

Место проведения годового общего собрания акционеров: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерами до проведения годового общего собрания акционеров – 18 апреля 2018 года

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Количество голосов

--

Акционер: _____

Вопрос № 1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2017 год и задачах, стоящих перед Банком в 2018 году.

Решение: Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

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

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Вопрос № 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года.

Решение: 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.

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

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.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>

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

Решение: Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>

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

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

--

Решение: Избрать персональный состав Совета Банка:

<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Кол-во голосов «ЗА»</i>	<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</i>
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. 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.			
	_____	_____	_____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно $K = A \times \delta$, где K – общее количество кумулятивных голосов акционера, A – число голосов, принадлежащих акционеру, δ – число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

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

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)		
Гелеверя Елена Владимировна – Начальник планово-экономического управления АО «Концерн «Гранит-Электрон».	«ЗА» _____	«ПРОТИВ» _____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
Семенова Ирина Николаевна - Директор по внутреннему аудиту, Служба внутреннего аудита ПАО «ГТЛК».	«ЗА» _____	«ПРОТИВ» _____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
Сысой Ирина Алексеевна – Финансовый директор - Начальник Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета АО «Автокомбинат-4».	«ЗА» _____	«ПРОТИВ» _____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

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

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

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

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)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>

**** Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (т.е. после «27» марта 2018 года)***

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

(нужное отметить)

**Подпись акционера
или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

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 о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании ли (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 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 для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку 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.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членом ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления считается недействительным.

Неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании Совета Банка 16 марта 2018 года (Протокол от 16.03.2018г. № 408).