

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

ПАО «РосДорБанк»

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 05 марта 2018 года

Начало регистрации: 13 часов 00 минут

Начало собрания: 14 часов 00 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерами до проведения внеочередного общего собрания акционеров – 02 марта 2018 года

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Количество голосов

Акционер: «Наименование_акционера»

Вопрос № 1. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».

Решение: Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка.

Решение: Досрочно прекратить полномочия Членов Совета Банка.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета Банка.

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

X 8 =

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. Шаплько 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 № 4. Утверждение Кодекса корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)

Решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

Вопрос № 5. О внесении изменений и дополнений в Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг., с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации (Банк России).

Решение: Внести изменения и дополнения в Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

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

**** 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 «09» января 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.

(нужно 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 членов 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 08 февраля 2018 года (Протокол от 08.02.2018г. № 406).