

ПРОЕКТЫ

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

1. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».

Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.

2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка.

Досрочно прекратить полномочия Членов Совета Банка.

3. Об избрании членов Совета Банка.

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.

4. Утверждение Кодекса корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).

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

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).

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