

**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 10.04.2017 года № 397) проводится годовое общее собрания акционеров.

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

Собрание акционеров (доверенных лиц акционеров) состоится **16 мая 2017 года** в помещении Банка по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. Проезд: метро Павелецкая-радиальная от остановки «Зацепская площадь», любой трамвай, до остановки «Завод Ильича».

Начало регистрации в 13 часов. Начало собрания в 14 часов.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»:

1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.
4. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.
5. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.
6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «РосДорБанк» по состоянию на **21 апреля 2017 года**.

Заполненный и подписанный бюллетень (а для акционеров - юридических лиц – скрепленный печатью) просьба передать с курьером или отправить почтовым отправлением по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк» с таким расчетом, чтобы указанный бюллетень поступил в банк **не позднее 13 мая 2017 года**.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Несоблюдение этого требования влечет за собой признание **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ** бюллетеня в целом.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 25 апреля 2017 года в помещении ПАО «РосДорБанк» в рабочие дни по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, а также на сайте Банка <http://www.rdb.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Телефоны для справок: (495) 959-71-53.

Совет Банка