

## **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 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.**

Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.

#### **2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

#### **3. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.**

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2016 год, в сумме 2.561.680,07 (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 07 копеек направить:

- на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.

- оставшуюся часть прибыли в сумме 2.451.590.07 (Два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 07 копеек оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.

#### **4. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.**

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в

размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Установить 29 мая 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.

Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.

### **5. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.**

Прибыль Банка по результатам первого квартала 2017 года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям из расчета 4,83 рубля на 1 акцию в размере 50.009.568,84 (Пятьдесят миллионов девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 84 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.

Установить 29 мая 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.

Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.

### **6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**

Установить количественный состав Совета Банка 10 человек.

### **7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**

Избрать персональный состав Совета Банка

	Ф. И. О.	Краткая характеристика
1.	АРТЮХОВ Григорьевич                      Виталий	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.	ВАРТАНОВ Варган Азатович	Член Совета ПАО «РосДорБанк». Родился 16.03.1957г. Образование – высшее.
4.	Георги ВАСИЛЕВ	Президент Юниверсал Инвестмент Эдвайзори С.А. (President Universal Investment Advisory SA.). Родился 09.02.1959г. Образование – высшее.
5.	ВИНОГРАДОВА Нина Сергеевна	Первый вице-президент АО «Автокомбинат-4». Родилась 15.08.1964г. Образование – высшее, к.э.н.
6.	ГУРИН Глеб Юрьевич	Председатель Правления ПАО «РосДорБанк». Родился 04.10.1972г. Образование – высшее.
7.	ДОРГАН Валерий Викторович	Генеральный директор АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС». Родился 15.02.1952 г. Образование – высшее, к.э.н.
8.	КОРЖАВИН Георгий Анатольевич	Генеральный директор АО «Концерн «Гранит-Электрон». Родился 26.12.1945г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный конструктор РФ.
9.	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.
10.	ШАПЛЫКО Дмитрий Владимирович	Первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК». Родился 11.03.1969г. Образование – высшее, к.э.н.

## **8. 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	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и бухгалтерскому учету ООО "Т.И.М. ГРУПП"
3	Семенова Ирина Николаевна	Директор по внутреннему аудиту, Служба внутреннего аудита ПАО «ГТЛК»

## **9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».**

Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2017 год ООО «Интерком-Аудит БКР».

## **10. 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.