

**«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 – 16 мая 2017 года

Начало регистрации: 13 часов 00 минут

Начало собрания: 14 часов 00 минут

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерами до проведения годового общего собрания акционеров – 13 мая 2017 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/Фамилия, Имя, Отчество

**Вопрос № 1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.**

**Решение: Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.**

***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

| <b>ЗА</b>           | <b>ПРОТИВ</b>       | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| *Количество голосов | *Количество голосов | *Количество голосов |

**Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

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

***Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

| <b>ЗА</b>           | <b>ПРОТИВ</b>       | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| *Количество голосов | *Количество голосов | *Количество голосов |

**Вопрос № 3. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.**

**Решение: 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 девятьсот) 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.

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

| <b>ЗА</b>                          | <b>ПРОТИВ</b>                      | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>                 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <small>*Количество голосов</small> | <small>*Количество голосов</small> | <small>*Количество голосов</small> |

**Вопрос № 4. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.**

**Решение:** 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.

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

| <b>ЗА</b>                          | <b>ПРОТИВ</b>                      | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>                 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <small>*Количество голосов</small> | <small>*Количество голосов</small> | <small>*Количество голосов</small> |

**Вопрос № 5. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.**

**Решение:** 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.

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

| <b>ЗА</b>                          | <b>ПРОТИВ</b>                      | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>                 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <small>*Количество голосов</small> | <small>*Количество голосов</small> | <small>*Количество голосов</small> |

**Вопрос № 6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».****Решение: Установить количественный состав Совета Банка 10 человек.*****Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

| <b>ЗА</b>                  | <b>ПРОТИВ</b>              | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>*Количество голосов</i> | <i>*Количество голосов</i> | <i>*Количество голосов</i> |

**Вопрос № 7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».**

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

**X 10 =****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. Варганов Варган Азатович – Член Совета ПАО «РосДорБанк». Родился 16.03.1957г. Образование – высшее.   |                            |                            |                            |
| 4. Василев Георги – 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 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.   |                            |                            |                            |
|  | <i>*Количество голосов</i> | <i>*Количество голосов</i> | <i>*Количество голосов</i> |

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  $K = A \times 10$ , где  $K$  – общее количество кумулятивных голосов акционера,  $A$  – число голосов, принадлежащих акционеру,  $10$  – число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка.

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

### Вопрос № 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».

**Решение: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:**

| <i>Ф.И.О. кандидата</i>   | <i>Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)</i> |  |   |
|---|--|--|---|
| Гелеверя Елена Владимировна –<br>Начальник планово-экономического<br>управления АО «Концерн «Гранит-<br>Электрон».                        | «ЗА»<br>_____<br>*Количество голосов                             | «ПРОТИВ»<br>_____<br>*Количество голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»<br>_____<br>*Количество голосов |
| Семенова Ирина Николаевна -<br>Директор по внутреннему аудиту,<br>Служба внутреннего аудита ПАО<br>«ГТЛК».                                | «ЗА»<br>_____<br>*Количество голосов                             | «ПРОТИВ»<br>_____<br>*Количество голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»<br>_____<br>*Количество голосов |
| Сысой Ирина Алексеевна –<br>Заместитель Генерального директора<br>по экономике, финансам и<br>бухгалтерскому учету ООО «Т.И.М.<br>ГРУПП». | «ЗА»<br>_____<br>*Количество голосов                             | «ПРОТИВ»<br>_____<br>*Количество голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»<br>_____<br>*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 № 9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк» .

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

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

| <b>ЗА</b>                    | <b>ПРОТИВ</b>                | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>           |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| _____<br>*Количество голосов | _____<br>*Количество голосов | _____<br>*Количество голосов |

### Вопрос № 10. 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 членов 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)*

| <b>ЗА</b>                    | <b>ПРОТИВ</b>                | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>           |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| _____<br>*Количество голосов | _____<br>*Количество голосов | _____<br>*Количество голосов |

**\* 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 «21» апреля 2017 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 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 06 апреля 2017 года (Протокол от «10» .04.2017г. № 397).