

## **ПРОЕКТЫ**

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

#### **1. О распределении нераспределенной прибыли по результатам 2015 финансового года.**

##### **Формулировка решения:**

Нераспределенную прибыль по результатам 2015 финансового года направить:

- на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 102.814.703,64 (Сто два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьсот три) рубля 64 копейки;

- в резервный фонд в размере 9.950.000,00 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- в фонд развития банковского дела в размере 2.427.639,78 (Два миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 78 копеек.

#### **2. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.**

##### **Формулировка решения:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 9,93 рубля на 1 акцию в размере 102.814.703,64 (Сто два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьсот три) рубля 64 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации. Установить 02 декабря 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 16 декабря 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 16 января 2017 года.

#### **3. О выплате вознаграждения Независимому директору Совета Банка.**

##### **Формулировка решения:**

Утвердить размер ежеквартального вознаграждения Независимому директору Совета Банка за выполнение своих функций в период, прошедший с даты годового общего собрания акционеров 2016 года до истечения срока полномочий, в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США после налогообложения.