

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»**  
**(публичное акционерное общество)**

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк (публичное акционерное общество) место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Банка – 29 июня 2016 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров Банка – 14.00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 13.00 часов по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров Банка - в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк:

1. О работе Совета Банка.
2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2015 год и задачах, стоящих перед Банком в 2016 году.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года.
5. О выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
6. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.
7. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».
8. О персональном составе Совета ПАО «РосДорБанк».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
10. Об утверждении новой редакции Регламента Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
11. Об утверждении аудитора Банка.
12. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» – 30 мая 2016 года (протокол от 19.05.2016г. № 384).

Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка будут направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 07 июня 2016 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна для ознакомления с 27 мая 2016 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 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».