

## **ПРОЕКТЫ**

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

#### **1. О работе Совета Банка.**

Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной.

#### **2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2015 год и задачах, стоящих перед Банком в 2016 году.**

Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.

#### **3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

#### **4. О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года.**

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2015 год, в сумме 115.302.433.42 (Сто пятнадцать миллионов триста две тысячи четыреста тридцать три) рубля 42 копейки 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 115.192.343.42 (Сто пятнадцать миллионов сто девяносто две тысячи триста сорок три) рубля 42 копейки оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.

**5. О выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 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 11 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до 26 июля 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 16 августа 2016 года.

**6. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года.**

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не распределять и не выплачивать.

**7. О количественном составе Совета ОАО «РосДорБанк».**

Установить количественный состав Совета Банка 11 человек.

**8. О персональном составе Совета ОАО «РосДорБанк».**

Избрать персональный состав Совета Банка

	Ф. И. О.	Краткая характеристика
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 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 ОАО «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 ОАО «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 «Государственная транспортная лизинговая компания». Родился 11.03.1969г. Образование – высшее, к.э.н.
11.	ШИБАЕВ Сергей Викторович	Директор Кафа Финанс Инк. (Kafa Finance Inc.) (Канада). Родился 08.03.1959г. Образование – высшее, к.э.н.

## **9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».**

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

№	Ф. И. О.	Краткая характеристика
1	БУЛАКОВА Марина Павловна	Главный бухгалтер ООО «МСК ГРУПП».
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 «Государственная транспортная лизинговая компания»

## **10. Об утверждении новой редакции Регламента Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).**

Утвердить новую редакцию Регламента Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

## **11. Об утверждении аудитора Банка**

Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2016 год ООО «Интерком-Аудит БКР»

## **12. 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.

**13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке	Предельный лимит одной сделки	Предмет сделки
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Т.И.М. ГРУПП» Заинтересованное лицо Артюхов В.Г.	Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ	Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ
2.	ООО «АСН-ИНВЕСТ» Заинтересованное лицо Гурин Г.Ю.	Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ	Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ