

**«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 – 29 июня 2016 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 – 27 июня 2016 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»

**Вопрос № 1. О работе Совета Банка.**

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

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

**Вопрос № 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2015 год и задачах, стоящих перед Банком в 2016 году.**

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

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

**Вопрос № 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

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

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

**Вопрос № 4. О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года.**

**Решение:** 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 Российской Федерации.

- 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.

***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 привилегированным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 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 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.

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

**Решение:** Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не распределять 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 № 7. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».****Решение: Установить количественный состав Совета Банка 11 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 № 8. О персональном составе Совета ПАО «РосДорБанк».**

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

X 11 =

**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 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 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. Шибяев Сергей Викторович – Директор Кафа Финанс Инк. (Kafa Finance Inc.) (Канада). Родился 08.03.1959г. 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  $K = A \times I$ , где  $K$  – общее количество кумулятивных голосов акционера,  $A$  – число голосов, принадлежащих акционеру,  $I$  – число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка.

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

### Вопрос № 9. 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>		
Булакова Марина Павловна – Главный бухгалтер ООО «МСК ГРУПП».	«ЗА» *Количество голосов	«ПРОТИВ» *Количество голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *Количество голосов
Сысой Ирина Алексеевна – Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и бухгалтерскому учету ООО "Т.И.М. ГРУПП"	«ЗА» *Количество голосов	«ПРОТИВ» *Количество голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *Количество голосов
Семенова Ирина Николаевна - Директор по внутреннему аудиту, Служба внутреннего аудита ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»	«ЗА» *Количество голосов	«ПРОТИВ» *Количество голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *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 № 10. Об утверждении новой редакции Регламента Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)

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

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

### Вопрос № 11. Об утверждении аудитора Банка.

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

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

**Вопрос № 12. 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 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.**

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

**Вопрос № 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:**

Лицо (лица), являющие стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке	<i>Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)</i>		
ООО «Т.И.М. ГРУПП» (Заинтересованное лицо Артюхов В.Г.) Вид сделки - Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ Предельный лимит одной сделки - Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ	«ЗА» *Количество голосов	«ПРОТИВ» *Количество голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *Количество голосов
ООО «АСН-ИНВЕСТ» (Заинтересованное лицо Гурин Г.Ю.) Вид сделки - Любой вид банковской операции, в соответствии с генеральной лицензией, выданной ЦБ РФ Предельный лимит одной сделки - Не более 25% от размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ	«ЗА» *Количество голосов	«ПРОТИВ» *Количество голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *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 «30» мая 2016 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 25 мая 2016 года (Протокол от 27.05.2016г. № 385).