



**«Российский акционерный коммерческий дорожный банк»  
(публичное акционерное общество)  
ПАО «РосДорБанк»**

Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**  
проводится в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 января 2016 года  
Начало регистрации: 13 часов 00 минут  
Начало собрания: 14 часов 00 минут  
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерами до проведения внеочередного общего собрания акционеров – 26 января 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 количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк».**

**Решение: Установить количественный состав Совета Банка 10 человек.**

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

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

**Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка.**

**Решение: Досрочно прекратить полномочия Членов Совета Банка.**

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

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

**Вопрос № 3. Об избрании Членов Совета Банка.**

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

**Решение: Избрать персональный состав Совета Банка:**

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов «ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 – Председатель Совета ПАО «РосДорБанк». Родился 16.03.1957г. Образование – высшее.			
4. Василев Георги – 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. Коржавин Георгий Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». Родился 26.12.1945г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный конструктор РФ.			
8. 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.			
9. Шаплыко Дмитрий Владимирович – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Родился 11.03.1969г. Образование – высшее, к.э.н.			
10. Шibaев Сергей Викторович – Директор Кафа Финанс Инк. (Kafa Finance Inc.) (Канада). Родился 08.03.1959г. Образование – высшее, к.э.н.			
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

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 № 4. 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 № 5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка).****Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка).*****Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____ *Количество голосов	_____ *Количество голосов	_____ *Количество голосов

**Вопрос № 6. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».****Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».*****Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)***

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
_____ *Количество голосов	_____ *Количество голосов	_____ *Количество голосов

**Вопрос № 7. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**

**Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**

***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>

***\* 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 «10» ноября 2015 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 29 декабря 2015 года (Протокол от 29.12.2015г. № 379).