

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте и инсайдерской информации

«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента	115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента	1027739857958
1.5. ИНН эмитента	7718011918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398

2. Содержание сообщения	
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2019 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 14.00 часов.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется: 9.869.763 голосов, что составляет 95,3218% от общего числа голосов).	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2018 год.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ПАО «РосДорБанк».	
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2018 финансового года ПАО «РосДорБанк».	
4. О выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года.	
5. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года.	
6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».	
7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».	
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».	
9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».	
10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования: «За» - 9 869 750 (99.9999%), «Против» - 0 (0.0000%), «Воздержался» - 13 (0.0001%), Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2018 год

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования: «За» - 9 869 750 (99.9999%), «Против» - 0 (0.0000%), «Воздержался» - 13 (0.0001%), Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2018 финансового года ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования: «За» - 9 869 750 (99.9999%), «Против» - 0 (0.0000%), «Воздержался» - 13 (0.0001%), Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Решение: Утвердить рекомендованное Советом Банка следующее распределение чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2018 года после налогообложения в размере 154 723 732,54 рубля:

- на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда и обыкновенным именованным бездокументарным акциям направить 102.098.487,20 (Сто два миллиона девятьсот восемь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

- оставшуюся часть прибыли в сумме 52.625.245,34 (Пятьдесят два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч двести сорок пять) рублей 34 копейки направить в Фонд развития банковского дела.

Вопрос 4. О выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования: «За» - 9 869 763 (100.000%), «Против» - 0 (0.0000%), «Воздержался» - 0 (0.0000%), Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Решение: Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по привилегированным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда в сумме 0,10 руб. на одну акцию в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Утвердить 25 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

Вопрос 5. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования: «За» - 9 869 763 (100.000%), «Против» - 0 (0.0000%), «Воздержался» - 0 (0.0000%), Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Решение: Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 9,85 руб. на одну акцию в размере 101.988.397,20 (Сто один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто семь) рублей 20 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Утвердить 25 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

Вопрос 6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования: «За» - 9 869 763 (100.000%), «Против» - 0 (0.0000%), «Воздержался» - 0 (0.0000%), Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Решение: Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.

Вопрос 7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **82 833 216**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **82 833 216**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 958 104 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали:

ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
Артюхов Виталий Григорьевич	- 9 873 629
Артюхов Вадим Витальевич	- 9 868 905
Виноградова Нина Сергеевна	- 9 868 903
Гурин Глеб Юрьевич	- 9 869 667
Дорган Валерий Викторович	- 9 868 903
Коржавин Георгий Анатольевич	- 9 868 903

Оводнеко Анатолий Аркадьевич - 9 868 903

Шаплыко Дмитрий Владимирович - 9 868 903

Итого голосов, отданных «За» - 78 956 716, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1 388.

Решение: Избрать персональный состав Совета Банка:

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. Виноградова Нина Сергеевна – Первый вице-президент АО «Автокомбинат-4». Родилась 15.08.1964г. Образование – высшее, к.э.н.
4. Гурин Глеб Юрьевич – Председатель Правления ПАО «РосДорБанк». Родился 04.10.1972г. Образование – высшее.
5. Дорган Валерий Викторович – Заместитель Генерального директора по маркетингу ПАО «МОСТОТРЕСТ». Родился 15.02.1952 г. Образование – высшее, к.э.н.
6. Коржавин Георгий Анатольевич – Генеральный директор АО «Концерн «Гранит-Электрон». Родился 26.12.1945г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный конструктор РФ.
7. 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.
8. Шаплыко Дмитрий Владимирович – Первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК». Родился 11.03.1969г. Образование – высшее, к.э.н.

Вопрос 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **6 403 371**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 094 217 (95.1720%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали:

1. Гелеверя Елена Владимировна: «За» - 6 094 204 (99.9998%); «Против» - 13 (0.0002%), «Воздержался» - 0 (0,0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0,0000%) .
2. Семенова Ирина Николаевна: За» - 6 094 176 (99.9993%); «Против» - 13 (0.0002%), «Воздержался» - 0 (0,0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 28 (0,0005%) .
3. Сысой Ирина Алексеевна: За» - 6 094 189 (99.9995%); «Против» - 0(0.0000 %), «Воздержался» - 0 (0,0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 28 (0,0005%).

Решение:Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Гелеверя Елена Владимировна – Начальник планово-экономического управления АО «Концерн «Гранит-Электрон». Год рождения: 1974г. Образование – высшее.
2. Семенова Ирина Николаевна - Директор по внутреннему аудиту, Служба внутреннего аудита ПАО «ГТЛК». Год рождения: 1958г. Образование – высшее.
3. Сысой Ирина Алексеевна – Вице-президент по стратегии и финансовой деятельности - Начальник Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета АО «Автокомбинат-4». Год рождения: 1984г. Образование – высшее.

Вопрос 9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **10 354 152**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**
Итоги голосования: «За» - 9 869 750 (99.9999%), «Против» - 0 (0.0000%), «Воздержался» - 13 (0.0001%), Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0.0000%).
Решение: Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492.

Вопрос 10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 354 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **10 354 152**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 869 763 (95.3218%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования: «За» - 9 869 679 (99.9991%), «Против» - 84 (0.0009%), «Воздержался» - 0 (0.0000%), Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0.0000%).

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.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол годового общего собрания акционеров от 19 июня 2019 года № 50.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код [RU000A0JU6Q7](#)) .

3. Подпись

3.1.Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк»

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата «19» июня 2019г.
М.П.