

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	01573 В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	09 июня 2022г.

2. Содержание сообщения	
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): заочное голосование	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 06 июня 2022 года: место проведения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»;	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосующих акций: 18 946 998 штук; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 18 946 998; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 18 361 261, что составляет 99,9085% от общего числа голосов (кворум имеется по всем вопросам повестки дня).	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.	
3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2021 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.	
4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».	
5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».	
6. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».	
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».	
8. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».	
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете	

Банка).

10. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».

11. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) 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:

по первому вопросу: Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»- 18 361 212 (99.9997%); «Против» - 0 (0.0000%); «Воздержался» 49 (0.0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.

по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»- 18 361 212 (99.9997%); «Против» - 0 (0.0000%); «Воздержался» 49 (0.0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2021 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

3.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»- 18 360 812 (99.9976%); «Против» - 0 (0.0000%); «Воздержался» 49 (0.0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 400(0.0022%); «По иным основаниям» - 0(0.0000%)

Решение: принято

3.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»- 18 361 225 (99.9998%); «Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» 36 (0.0002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0(0.0000%)

Решение: принято

3.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»- 18 361 212 (99.9997%); «Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» 49 (0.0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0(0.0000%)

Решение: принято

по четвертому вопросу: **Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»- 18 361 212 (99.9997%); «Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» 49 (0.0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

Решение: Установить количественный состав Совета Банка 9 человек.

по пятому вопросу: **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: **170 522 982**

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: **170 522 982**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **165 251 349 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Имеется.

По пятому вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Голосовали: «За» по всем кандидатам - 165 249 675; «Против» всех кандидатов – 0;

«Воздержался» по всем кандидатам – 324;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 1350; «По иным основаниям»: - 0.

Решение: принято

по шестому вопросу: **Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня:**

Имеется.

Голосовали: «За»- 18 361 225 (99.9998%); «Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» 36 (0.0002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

Решение: Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492.

по седьмому вопросу: **Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня:**

Имеется.

Голосовали: «За»- 18 360 937 (99.9982%); «Против» - 13 (0.0001%);

«Воздержался» 311 (0.0017%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

Решение: Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов 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.

по восьмому вопросу: **О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня:**

Имеется.

Голосовали: «За»- 18 361 212 (99.9997%); «Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» 49 (0.0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

Решение: Внести в Устав ПАО «РосДорБанк» изменения согласно приложению №1. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений.

по девятому вопросу: **Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»- 18 360 937 (99.9982%); «Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» 324 (0.0018%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка).

по десятому вопросу: **Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»- 18 360 937 (99.9982%); «Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» 324 (0.0018%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

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

по одиннадцатому вопросу: **Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 946 998**

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: **18 946 998**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 361 261 (96.9085%)** **Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.**

Голосовали: «За»- 18 360 937 (99.9982%); «Против» - 0 (0.0000%);

«Воздержался» 324 (0.0018%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 09 июня 2022 года № 53.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, 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 «09» июня 2022г.

М.П.