

## 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:	<a href="http://www.rdb.ru/">http://www.rdb.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	16 мая 2023г.

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: 11 мая 2023 года: место проведения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»;	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: <b>18 981 784</b> Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании: <b>18 033 893 (95.0063%)</b> Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2022 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2022 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. Утверждение Устава ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.	
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 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 981 784

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: 18 981 784

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 033 893 (95.0063%)

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 033 893 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2022 год.

**по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 981 784

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: 18 981 784

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 033 893 (95.0063%)

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 033 893 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

**по третьему вопросу: О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2022 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 981 784

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: 18 981 784

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 033 893 (95.0063%)

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 033 893 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Решение:** 3.1. Утвердить рекомендованное Советом Банка распределение чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2022 года после налогообложения в размере 285 105 585,39 (Двести восемьдесят пять миллионов сто пять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей) 39 копеек:

- 208.799.624,00 рубля направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, из расчета 11,00 руб. на одну акцию, 110.090,00 рублей - на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, из расчета 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

- в резервный фонд направить 14.260.000 рублей;

- оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить 22 мая 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год.

3.3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 05 июня 2023 года, а другим

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 27 июня 2023 года.

**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: 18 981 784

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: 18 981 784

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 033 893 (95.0063%)

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 033 893 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**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: 170836056

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: 170 836 056

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 162 305 037 (95.0063%)

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» по всем кандидатам - 162 302 720; «Против» всех кандидатов – 0; «Воздержался» по всем кандидатам – 0; «Недействительные» - 117; «По иным основаниям»: - не голосовали – 0; не распределено – 2200.

**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: 18 981 784

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: 18 981 784

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 033 893 (95.0063%)

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 033 893 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**Решение:** Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2023 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: 18 981 784

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: 18 981 784

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня: 18 033 893 (95.0063%)

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 18 033 880 (99.9999%); «Против» - 13; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 0.

**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: **Утверждение Устава ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 981 784

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: 18 981 784

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 033 893 (95.0063%)

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.

Результаты голосования: «За» - 17 488 321 (96.9747%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 454 572; «По иным основаниям» - 0.

**Решение:** 8.1. Утвердить Устав ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.

8.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписать Устав ПАО «РосДорБанк» в новой редакции, а также ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 16 мая 2023 года № 55.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, 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 «16» мая 2023г.  
М.П.