

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО КБ «РусьРегионБанк»
1.3. Место нахождения эмитента	108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж
1.4. ОГРН эмитента	1026000001983
1.5. ИНН эмитента	6017000271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	685В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/">http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17 мая 2021 г.

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое (очередное));</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2021 года; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл.1, стр.1, этаж 9;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосующих акций: 69 049 277 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»): 69 049 277; зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 68 250 000 голосующими акциями, что составляет 98,8425 % от общего числа голосующих акций. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Распределение прибыли Банка по результатам 2020 отчетного года;</li> <li>2. Выплата дивидендов по результатам 2020 отчетного года;</li> <li>3. Определение количественного состава Совета директоров Банка;</li> <li>4. Избрание Совета директоров Банка;</li> <li>5. Избрание ревизионной комиссии Банка;</li> <li>6. Утверждение аудитора Банка на 2021 отчетный год.</li> </ol> <p>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:</p> <p>2.6.1. По первому вопросу повестки дня:</p> <p>Распределить чистую прибыль ПАО КБ «РусьРегионБанк» по результатам 2020 отчетного года в размере 3 751 311.08 рублей (Три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста одиннадцать рублей 08 копеек) следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 375 131.11 рублей (Триста семьдесят пять тысяч сто тридцать один рубль 11 копеек) направить в резервный фонд;</li> <li>- 1 726 231.93 рублей (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать один рубль 93 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных</li> </ul>

именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» дивидендов;

- 1 649 948.04 рублей (Один миллион шестьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок восемь рублей 04 копейки) оставить в распоряжении Банка.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: «За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня:

Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивиденды по результатам 2020 отчетного года в денежной форме в размере 0.025 рубля на каждую акцию. Выплату произвести в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в безналичной форме.

По предложению Совета директоров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 28 мая 2021 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: «За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:

Количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» определить в количестве пяти членов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: «За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в следующем составе:

1. Миков Олег Михайлович;
2. Жариков Дмитрий Иванович;
3. Фирсов Анатолий Константинович;
4. Секерин Анатолий Петрович.
5. Миронов Алексей Геннадьевич.

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 345 246 385. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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»): 345 246 385. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 341 250 000

(кворум имеется). Решение принято по итогам кумулятивного голосования.  
 Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:  
 За кандидатуру Микова Олега Михайловича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).  
 За кандидатуру Жарикова Дмитрия Ивановича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).  
 За кандидатуру Фирсова Анатолия Константиновича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).  
 За кандидатуру Секерина Анатолия Петровича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).  
 За кандидатуру Миронова Алексея Геннадьевича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).  
 Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных «За» - 341 250 000, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ «РусьРегионБанк» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:

1. Маловечкина Сергея Александровича,
2. Ремень Валерия Викторовича,
3. Мельника Павла Владимировича.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

За кандидатуру Маловечкина Сеерега Александровича:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

За кандидатуру Ремень Валерия Викторовича:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

За кандидатуру Мельника Павла Владимировича:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2021 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит» (ИНН 6027000369).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №41 от 17 мая 2021 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальная стоимость 1 рубль каждая, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций: 10200685В, дата государственной регистрации: 20.11.1992г., 25.12.1992г., 11.02.1993 г., 19.04.1993г., 21.06.1993г., 22.04.1994г., 20.09.1994г., 18.08.1997г., 01.09.1998г., 23.02.1999г., 28.12.1999г.

--

**3. Подпись**

3.1. Председатель Правления	_____ (подпись)	Д.И. Жариков
3.2. Дата 17 мая 2021 г.	М.П.	

ПАО КБ "РусьРегионБанк"