

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1026000001983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	6017000271
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	0685
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров присутствовал в составе 5 человек, кворум имелся, решения приняты единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк».

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 мая 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское ш., 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж.

2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк»:

1. Распределение прибыли Банка по результатам 2022 отчетного года;

2. Выплата дивидендов по результатам 2022 отчетного года;

3. Определение количественного состава Совета директоров Банка;

4. Избрание Совета директоров Банка;

5. Избрание ревизионной комиссии Банка;

6. Утверждение аудитора Банка на 2023 отчетный год.

7. Внесение изменений в Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк».

3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» согласно Приложению № 1.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (приложение №2).

4) Определить (зафиксировать) дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и будет составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк»: 01 мая 2023 года.

- 5) Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Банка «WWW.RRB.RU»/«WWW.RRBANK.RU».
- 6) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» распределить чистую прибыль ПАО КБ «РусьРегионБанк» по результатам 2022 отчетного года в размере
- 5 861 695.85 рублей (Пять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять рублей 85 копеек) следующим образом:
 - 586 169.59 рублей (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять рублей 59 копеек) направить в резервный фонд;
 - 1 726 231.93 рублей (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать один рубль 93 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» дивидендов;
 - 3 549 294.33 рублей (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто четыре рубля 33 копейки) оставить в распоряжении Банка.
- 7) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» выплатить владельцам обыкновенных именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» по итогам 2022 отчетного года дивиденды 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. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 06 июня 2023 г.
- 8) Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»:
- Годовой отчет ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2022 год, включающий сведения о заключенных Банком в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2022 отчетный год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
 - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2022 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2022 отчетный год;
 - Заключение службы внутреннего аудита Банка за 2022 отчетный год;
 - Сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
 - Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
 - Проект решений годового общего собрания акционеров;
 - Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2022 отчетного года;
 - Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по размеру дивидендов по акциям Банка по результатам 2022 отчетного года и порядку его выплаты;
 - Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» и его копии (предоставляется по требованию лица, включенного в этот список и обладающего (обладающих) не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня собрания);
 - Проект изменений в Устав Банка.
- Со всей необходимой информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк», акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по адресу: Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж, начиная с 02 мая 2023 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 часов.

9) Выдвинуть на избрание годовым общим собранием акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» в Совет директоров пять кандидатов в соответствии со Списком кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Получить письменное согласие выдвинутых кандидатов на их избрание в Совет директоров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк».

10) Выдвинуть на избрание годовым общим собранием акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» в ревизионную комиссию Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» следующих кандидатов:

- Маловечкин Сергей Александрович;
- Николаева Елизавета Дмитриевна;
- Дубенский Дмитрий Игоревич.

Получить письменное согласие выдвинутых кандидатов на их избрание в ревизионную комиссию Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк».

11) Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2022 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2022 отчетный год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2023 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2023 г., протокол № 639.

2.5. 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 20 апреля 2023 г.

М.П.