

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

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, дом. 1, стр. 1, пом. 2Н/9
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	24.05.2024

2. Содержание сообщения
<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: 24 мая 2024 года; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское ш., 24-й км, дом 1, стр. 1, пом. 2Н/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"> 1. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 отчетного года; 2. Определение количественного состава Совета директоров Банка; 3. Избрание Совета директоров Банка; 4. Избрание ревизионной комиссии Банка; 5. Утверждение аудитора Банка на 2024 отчетный год. <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 2023 отчетного года в размере 13 105 036.30 рублей (Тринадцать миллионов сто пять тысяч тридцать шесть рублей 30 копеек) следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 310 503.63 рублей (Один миллион триста десять тысяч пятьсот три рубля 63 копейки) направить в резервный фонд;

- 11 794 532.67 рублей (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать два рубля 67 копеек) оставить в распоряжении Банка.

Дивиденды не выплачивать.

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 Положения 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:

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 Положения 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:

Информация не раскрывается в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году", Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году", Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2024 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019).

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 Положения 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.

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 Положения 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: 24 мая 2024 г., протокол №45;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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	<hr/>	Д.И. Жариков
	(подпись)	
3.2. Дата 24 мая 2024 г.		М.П.