

**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, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 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	24.04.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров присутствовал в полном составе (5 членов), кворум имелся, решения приняты единогласно;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк», утвердить способ принятия решений: заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием). Провести заседание годового общего собрания без возможности дистанционного участия. Определить дату проведения заседания годового общего собрания акционеров: 28 мая 2025 г., время проведения собрания – 12 часов 00 минут, время начала регистрации акционеров – 11 часов 00 минут, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 25 мая 2025 г. Местом проведения заседания годового общего собрания определить: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 05 мая 2025 г. Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров Банка: <ol style="list-style-type: none"> Распределение прибыли Банка по результатам 2024 отчетного года; Выплата дивидендов по результатам 2024 отчетного года; Определение количественного состава Совета директоров Банка; Избрание Совета директоров Банка; Избрание ревизионной комиссии Банка;

- 6) Утверждение аудитора Банка на 2025 отчетный год.
- 7) Внесение изменений в Устав Банка.
- 8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.
7. Уведомить акционеров о проведении заседания 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».
8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания:
 - 1) годовой отчет Банка;
 - 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, аудиторское заключение о такой отчетности;
 - 3) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 4) заключение Службы внутреннего аудита Банка;
 - 5) сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и о наличии их согласия на выдвижение;
 - 6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка и о наличии их согласия на выдвижение;
 - 7) проект изменений, вносимых в Устав Банка;
 - 8) проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции;
 - 9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
 - 10) отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также заключение совета директоров о крупных сделках.
 - 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
 - 12) проекты решений общего собрания акционеров;
 - 13) рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2024 отчетного года;
 - 14) рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по размеру дивидендов по акциям Банка по результатам 2024 отчетного года и порядку его выплаты;
 - 15) 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).
- Со всей необходимой информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк», акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9., начиная с 06 мая 2025 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 часов.
9. Рекомендовать заседанию годового общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» по итогам 2024 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 установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 09 июня 2025 г.
10. Выдвинуть на избрание годовым общим собранием акционеров Банка в Совет

директоров пять кандидатов в соответствии со Списком кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (приложение № 1 к настоящему протоколу).

11. Выдвинуть на избрание годовым общим собранием акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в ревизионную комиссию Банка кандидатов в соответствии со Списком кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию (приложение № 2 к настоящему протоколу).

12. Утвердить предоставленную всем присутствующим форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка согласно Приложение № 3 к протоколу.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка согласно Приложению №4 к протоколу.

13. Определить адресом (почтовым адресом), по которому могут направляться заполненные бюллетени: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.

14. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Не допускается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2025 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2025 г., протокол № 726.

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 25 апреля 2025 г.