

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

1. Общие сведения	
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	http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25 мая 2023 г.

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: 25 мая 2023 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"> 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». <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 отче 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

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:

Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивиденды по результатам 2022 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: 06 июня 2023 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 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:

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.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года".

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года".

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2023 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 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.

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения № 2, вносимые в Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк».

Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «РусьРегионБанк» Жарикову Дмитрию Ивановичу право подписания изменений №2, вносимых в Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк», а также ходатайства о государственной регистрации указанных изменений.

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.

2.8. 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

(подпись)

Д.И. Жариков

3.2. Дата 25 мая 2023 г.

М.П.

ПАО КБ "РусьРегионБанк"