

**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:	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/">http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.04.2024

**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 – 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.

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

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.

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 2024 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 ПАО КБ «РусьРегионБанк» не выплачивать дивиденды владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» по итогам 2023 отчетного года.
7. 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».
8. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2023 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2023 отчетный год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2024 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2024 г., протокол № 683.

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 19 апреля 2024 г.