

**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, дом 1, стр. 1, помещение 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	18.10.2024

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 составе 5 человек, кворум имелся, все решения приняты единогласно;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк». Форма проведения общего собрания – заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 декабря 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. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк»:</p> <p>1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».</p> <p>2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк»;</p> <p>3) Избрание Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».</p> <p>3. Выдвинуть на избрание внеочередным общим собранием акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в Совет директоров пять кандидатов в соответствии со Списком кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (приложение № 1 к настоящему протоколу).</p> <p>4. Датой окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров определить 19 ноября 2024 г.</p> <p>5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк», а также утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным</p>

держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, после даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

6. 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»: 29 октября 2024 года.

7. Уведомить акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Банка «WWW.RRB.RU»/«WWW.RRBANK.RU».

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»:

- Сведения о кандидатах в Совет директоров;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- Проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
- Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 внеочередного 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, дом 1, стр. 1, пом. 2Н/9, начиная с 26 ноября 2024 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 часов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2024 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2024 г., протокол № 699.

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 21 октября 2024 г.