

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	Россия, 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9
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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/">http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28 мая 2025 г.

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2025 года; Россия, 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 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"> <li>1) Распределение прибыли Банка по результатам 2024 отчетного года;</li> <li>2) Выплата дивидендов по результатам 2024 отчетного года;</li> <li>3) Определение количественного состава Совета директоров Банка;</li> <li>4) Избрание Совета директоров Банка;</li> <li>5) Избрание ревизионной комиссии Банка;</li> <li>6) Утверждение аудитора Банка на 2025 отчетный год.</li> <li>7) Внесение изменений в Устав Банка.</li> <li>8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.</li> </ol> <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 2024 отчетного года в размере 15 274 549-41 рублей (Пятнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей 41 копейка) следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 527 454-94 рублей (Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 94 копейки) направить в резервный фонд;</li> </ul>

- 1 726 231-93 (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать один рубль 93 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивидендов;

- 12 020 862-54 (Двенадцать миллионов двадцать тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 54 копейки) оставить в распоряжении Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.

Голосовали:

«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 2024 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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.

Голосовали:

«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 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.

Голосовали:

«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 24.12.2024 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году"

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Решение Совета директоров Банка России от 24.12.2024 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году"

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2025 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.

Голосовали:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения № 3, вносимые в Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк».

Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «РусьРегионБанк» Жарикову Дмитрию Ивановичу право подписания изменений №3, вносимых в Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк», а также ходатайства о государственной регистрации указанных изменений.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.

Голосовали:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.

Голосовали:

«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 28 мая 2025 г.

М.П.