

23.04.2014

ОАО КБ "РусьРегионБанк" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "РусьРегионБанк"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 119049, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026000001983

1.5. ИНН эмитента: 6017000271

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0685

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров присутствовал в полном составе (5 человек), все решения приняты единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк". Утвердить дату проведения собрания - 28 мая 2014 года. Время проведения собрания - 12 часов 00 минут. Место проведения: 119049, Российская Федерация, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1 (в помещении N 303). Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 11 часов 00 минут. Форма собрания - совместное присутствие акционеров - собрание.

2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк":

1. Избрание счетной комиссии Банка, утверждение количественного и персонального состава;

2. Утверждение Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленного в соответствии с Положением

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-

н);

3. Утверждение Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленного в соответствии с Указанием ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У;

4. Распределение прибыли Банка по результатам 2013 финансового года;

5. Выплата дивидендов по результатам 2013 финансового года;

6. Избрание Совета директоров Банка;

7. Избрание ревизионной комиссии Банка;

8. Утверждение аудитора Банка на 2014 финансовый год.

3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" согласно Приложению N 1.

4) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк": 07 мая 2014 года.

5) Опубликовать информацию о созыве годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" и повестку дня собрания в газете "Псковская правда".

6) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" распределить чистую прибыль Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" по результатам 2013 финансового года в размере 6 424 274.75 рублей (Шесть миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести семьдесят четыре рубля 75 копеек) следующим образом:

- 642 427.48 рублей (Шестьсот сорок две тысячи четыреста двадцать семь рублей 48 копеек) направить в резервный фонд;

- 690 492.77 рублей (Шестьсот девяносто тысяч четыреста девяносто два рубля 77 копеек) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" дивидендов по итогам 2013 финансового года;

- 5 091 354.51 рублей (Пять миллионов девяносто одна тысяча триста пятьдесят четыре рубля 51 копейка) оставить в распоряжении Банка.

7) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" выплатить владельцам обыкновенных именных акций Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" по итогам 2013 финансового года дивиденды в денежной форме в размере 0.01 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 наличной и безналичной форме.

Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 09 июня 2014 г.

8) Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания

акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк":

- Годовой отчет ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленного в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н);
- Годовой отчет ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленный в соответствии с Указанием ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У, в том числе заключение аудитора по результатам проверки Годового отчета Банка;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленного в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) и Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленного в соответствии с Указанием ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У;
- Сведения о кандидатах в Совет Директоров;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- Сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- Проект решений годового общего собрания акционеров;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы: Счетная комиссия, Совет директоров, Ревизионная комиссия;
- Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2013 финансового года;
- Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2013 финансового года и порядку его выплаты;
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" и его копии, 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 Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк", акционеры смогут ознакомиться, начиная с 07 мая 2014 года по рабочим дням и в рабочее время по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1.

9) Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленный в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н).

10) Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленный в соответствии с Указанием ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У.

11) Выдвинуть на избрание годовым общим собранием акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" в Совет директоров кандидатов в соответствии со Списком кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (приложение N2 к настоящему протоколу).

Получить письменное согласие выдвинутых кандидатов на их избрание в Совет директоров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк", а также уведомление об отсутствии оснований, предусмотренных ст. 16 Закона "О банках и банковской деятельности", для признания деловой репутации кандидатов несоответствующей.

12) Выдвинуть на избрание годовым общим собранием акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" в ревизионную комиссию Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" следующих кандидатов:

- Пухов Дмитрий Михайлович;
- Глазова Надежда Анатольевна;
- Маловечкин Сергей Александрович.

Получить письменное согласие выдвинутых кандидатов на их избрание в ревизионную комиссию Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк".

13) Выдвинуть на избрание годовым общим собранием акционеров Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" в счетную комиссию общего собрания акционеров следующих кандидатов:

- Ремень Валерий Викторович;
- Собчук Светлана Олеговна;
- Орлова Валентина Алексеевна.

Получить письменное согласие выдвинутых кандидатов на их избрание в счетную комиссию общего собрания акционеров.

14) Утвердить заключения ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленного в соответствии с Положением раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) и Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2013 финансовый год, составленного в соответствии с Указанием ЦБР от 04.09.2013 N 3054-У.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2014 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2014 г., протокол N 354.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО КБ "РусьРегионБанк"

_____ Жариков Д.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.