16.04.2018

ПАО 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: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 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 составе 5 человек, кворум имелся, все 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". Утвердить дату проведения собрания - 22 мая 2018 года. Время проведения собрания - 12 часов 00 минут. Место проведения и адрес направления заполненных бюллетеней: 119049, Российская Федерация, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1 (в помещении N 301). Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. Форма собрания - совместное присутствие акционеров - собрание.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк":
1) Утверждение Годового отчета ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2017 год, составленного в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "РусьРегионБанк"

за 2017 отчетный год, составленной в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 N 3054-У;
3) Распределение прибыли Банка по результатам 2017 отчетного года;
4) Выплата дивидендов по результатам 2017 отчетного года;
5) Избрание Совета директоров Банка;
6) Избрание ревизионной комиссии Банка;
7) Утверждение аудитора Банка на 2018 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 N 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 N2).
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": 27 апреля 2018 года.
5. Разместить информацию о созыве годового общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" и повестку дня собрания на официальном сайте Банка "WWW.RRB.RU" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" распределить чистую прибыль Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" по результатам 2017 отчетного года в размере 12 659 820.96 рублей (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать рублей 96 копеек) следующим образом:
- 1 265 982.10 рублей (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 10 копеек) направить в резервный фонд;
- 1 380 985.54 рублей (Один миллион триста восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 54 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" дивидендов по итогам 2017 отчетного года;
- 10 012 853.32 рублей (Десять миллионов двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 32 копейки) оставить в распоряжении Банка.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" выплатить владельцам обыкновенных именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" по итогам 2017 отчетного года дивиденды в денежной форме в размере 0.02 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.
Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 01 июня 2018 г.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк":
- Годовой отчет ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2017 год, составленный в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), включающий сведения о заключенных Банком в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2017 отчетный год, составленная в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 N 3054-У, в том числе заключение аудитора по результатам проверки Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2017 год, составленного в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2017 отчетный год, составленной в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 N 3054-У;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- Проект решений годового общего собрания акционеров;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы: Совет директоров, Ревизионная комиссия;
- Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2017 отчетного года;
- Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по размеру дивидендов по акциям Банка по результатам 2017 отчетного года и порядку его выплаты;
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 годового общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк", акционеры могут ознакомиться, начиная с 28 апреля 2018 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 ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2017 год, составленный в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).
10. Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2017 отчетный год, составленную в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 N 3054-У.
11. Выдвинуть на избрание годовым общим собранием акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" в Совет директоров кандидатов в соответствии со Списком кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (приложение N 3 к настоящему протоколу).
Получить письменное согласие выдвинутых кандидатов на их избрание в Совет директоров Публичного 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 Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" в ревизионную комиссию Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" следующих кандидатов:
- Пухов Дмитрий Михайлович;
- Ремень Валерий Викторович;
- Мельник Павел Владимирович.
Получить письменное согласие выдвинутых кандидатов на их избрание в ревизионную комиссию Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк".
13. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2017 год, составленного в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2017 отчетный год, составленной в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 N 3054-У.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 г., протокол N 481.
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: 10200685B, 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 ПАО КБ "РусьРегионБанк"

_____ Жариков Д.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.