

12.04.2021

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, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2021

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".

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 17 мая 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское ш., 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж.

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

1. Распределение прибыли Банка по результатам 2020 отчетного года;

2. Выплата дивидендов по результатам 2020 отчетного года;

3. Определение количественного состава Совета директоров Банка;

4. Избрание Совета директоров Банка;
5. Избрание ревизионной комиссии Банка;
6. Утверждение аудитора Банка на 2021 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": 23 апреля 2021 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 Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" распределить чистую прибыль Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" по результатам 2020 отчетного года в размере 3 751 311.08 рублей (Три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста одиннадцать рублей 08 копеек) следующим образом:

- 375 131.11 рублей (Триста семьдесят пять тысяч сто тридцать один рубль 11 копеек) направить в резервный фонд;
- 1 726 231.93 рублей (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать один рубль 93 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" дивидендов;
- 1 649 948.04 рублей (Один миллион шестьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок восемь рублей 04 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 2020 отчетного года дивиденды 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.

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: 28 мая 2021 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 отчетный год, составленной в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 N 3054-У;
- Заключение службы внутреннего аудита Банка за 2020 отчетный год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
- Проект решений годового общего собрания акционеров;
- Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2020 отчетного года;
- Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по размеру дивидендов по акциям Банка по результатам 2020 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 в помещении Банка по адресу: Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж, начиная с 26 апреля 2021 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 часов.

9) 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 N 3 к настоящему протоколу).

Получить письменное согласие выдвинутых кандидатов на их избрание в Совет директоров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк".

10) 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:

- Маловечкин Сергей Александрович;
- 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".

11) Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2020 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 2020 отчетный год, составленной в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 N 3054-У.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2021 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2021 г., протокол N 578.

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 ПАО КБ "РусьРегионБанк"

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

3.2. Дата 12.04.2021г. 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.