

20.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"

: ПАО КБ "РусьРегионБанк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж

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: 20.04.2022

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, решения приняты единогласно;

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

1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного Акционерного Общества

Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" распределить убыток ПАО КБ "РусьРегионБанк" за 2021 отчетный год в размере 14 515 215.73 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести пятнадцать рублей 73 копейки) следующим образом:

- убыток в размере 14 515 215.73 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести

пятнадцать рублей 73 копейки) погасить в полном объеме за счет средств

нераспределенной

прибыли прошлых лет, оставленной в распоряжении Банка.

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного Акционерного Общества

Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" не выплачивать дивиденды по итогам 2021

отчетного года в связи с получением Банком убытка.

3) 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".

В список кандидатов включены: Миков Олег Михайлович, Жариков Дмитрий Иванович, Фирсов

Анатолий Константинович, Секерин Анатолий Петрович, Миронов Алексей Геннадьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 20 апреля 2022 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2022 г., протокол N 605.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО КБ "РусьРегионБанк"

_____ Жариков Д.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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