

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
ПАО КБ «РусьРегионБанк» (далее «Собрание»)

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк» (далее - Общество, Банк).

**Место нахождения Общества:** 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл.1, стр.1, этаж 9.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 17 мая 2021 года.

**Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл.1, стр.1, этаж 9

**Дата, не позднее которой бюллетени для голосования заполненные в бумажной форме должны поступить в общество:** 16.05.2021 г. Бюллетени, полученные после указанной даты, не будут учитываться при подведении итогов и определении кворума.

**Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании:**

Количество голосов по вопросам повестки дня №№ \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
Регистрационный номер \_\_\_\_\_

**По первому вопросу повестки дня: Распределение прибыли Банка по результатам 2020 отчетного года.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Распределить чистую прибыль ПАО КБ «РусьРегионБанк» 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По второму вопросу повестки дня: Выплата дивидендов по результатам 2020 отчетного года.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивиденды по результатам 2020 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.

По предложению Совета директоров 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По третьему вопросу повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров Банка.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» определить в количестве пяти членов.

<input type="checkbox"/> «ЗА» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Банка.**

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_.

Количественный состав Совета директоров Общества: 5 человек.

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать Совет директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Миков Олег Михайлович	
2.	Жариков Дмитрий Иванович	
3.	Фирсов Анатолий Константинович	
4.	Секерин Анатолий Петрович	
5.	Миронов Алексей Геннадьевич	

<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ _____ голосов
---	---

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса

полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ, УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**

**По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Банка.**

**Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.**

**Формулировка решения по данному вопросу: Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ «РусьРегионБанк» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Маловечкина Сергея Александровича			
2	Ремень Валерия Викторовича			
3	Мельника Павла Владимировича			

Оставьте **только один** вариант голосования по каждому кандидату\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

**По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Банка на 2021 отчетный год.**

**Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2021 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит» (ИНН 6027000369)**

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосов	голосов	голосов

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

**\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,**

**ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

**Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя)** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

**по доверенности, выданной** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

(указать, кем выдана доверенность)