

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045 , www.econombank.ru .
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20 мая 2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам: Заседание совета директоров АО «Экономбанк» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> – О предварительном утверждении годового отчета АО «Экономбанк» за 2021 год: Итоги голосования: «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> - О рекомендациях общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков АО «Экономбанк» по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Экономбанк» и порядку его выплаты. «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> - О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению аудиторской организации АО «Экономбанк». – «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня</u> - Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров. «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня</u> - О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций. «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня</u> - Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг. «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u> - О созыве годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк». «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> 1. Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2021 год.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> 2. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» принять решение: Утвердить прибыль, полученную АО «Экономбанк» по результатам 2021 года в сумме 176 094 438.48 рублей. Направить прибыль, полученную по результатам 2021 года в сумме 176 094 438.48 рублей, на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям АО «Экономбанк» по результатам 2021 года, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.</p>

По третьему вопросу повестки дня:

3. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» в качестве кандидатуры аудиторской организации АО «Экономбанк» для утверждения на годовом общем собрании акционеров в 2022 году.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующих кандидатов:

Баталов Владимир Юрьевич,
Кульбачный Роман Валентинович,
Торбенко Дмитрий Анатольевич,
Харевич Борис Андреевич,
Шипунов Вадим Юрьевич,
Яблонских Владислав Евгеньевич,
Янпольский Сергей Львович.

4.2. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующих кандидатов:

Лагуткина Елена Юрьевна;
Таскина Наталья Владимировна;
Чертищев Евгений Викторович.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Предложить общему собранию акционеров увеличить уставный капитал АО «Экономбанк» на сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 524 867 550 000 000 (Пятьсот двадцать четыре триллиона восемьсот шестьдесят семь миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 / 3 499 117 рубля.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ПАО «МЕТКОМБАНК» (ОГРН 1026600000195). Возможность реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляется. Дополнительные акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк».

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

5.2. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» на рассмотрение общего собрания акционеров Банка.

По шестому вопросу повестки дня:

6. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 и пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Экономбанк» исходя из их рыночной стоимости в размере 1 / 3 499 117 рубля за 1 (Одну) акцию.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Экономбанк» в форме заочного голосования.

7.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2022 года).

7.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк».

7.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2022 года.

7.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк»:

1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».
5. Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».
- 7.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
 - 1) Годовой отчет АО «Экономбанк» за 2021 год.
 - 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Экономбанк» за 2021 год.
 - 3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Экономбанк».
 - 4) Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк».
 - 5) Рекомендации Совета директоров АО «Экономбанк» по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 20 мая 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20 мая 2022 г., № 5.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В,
05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5

- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В,
05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3

3. Подпись

3.1.

Председатель Правления

(подпись)

Е.Н. Алмакаева

3.2. Дата « 20 » мая 20 22 г.