**Акционерное общество**

**«Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»**

### 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. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «Экономбанк»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***г.Саратов, ул.Радищева, 28*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1026400002067*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***6450013459*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***01319В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045>, www.econombank.ru. |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***21.05.2021 года*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| **2.1. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**  Заседание проводилось в форме заочного голосования. В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.    - результаты голосования по вопросу № 1 – О предварительном утверждении годового отчета АО «Экономбанк» за 2020 год: ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 2 – 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 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 3 –  О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению аудиторской организации АО «Экономбанк»:  ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 4 – Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров: ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 5 – О предложении общему собранию акционеров принять решение об участии АО «Экономбанк» в Ассоциации банков России:  ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 6 – О созыве годового общего собрания акционеров:  ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 7 - О рассмотрении Отчета Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО «Экономбанк» за 2020 год:  ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  - результаты голосования по вопросу № 8 - Оценка деятельности Совета директоров АО «Экономбанк» за 2020 год:  ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.  **2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**  - По вопросу № 1:  1. Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2020 год.  - По вопросу № 2:  2. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» принять решение:  Утвердить прибыль, полученную Банком по результатам 2020 года, в сумме 202 660 029,88 рубля. Направить прибыль, полученную по результатам 2020 года в сумме 202 660 029,88 рубля на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям АО «Экономбанк» по результатам 2020 года, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.  - По вопросу № 3:  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 2021 году.  - По вопросу № 4:  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 2021 году следующих кандидатов:  Торбенко Дмитрий Анатольевич,  Баталов Владимир Юрьевич,  Кульбачный Роман Валентинович,  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 2021 году следующих кандидатов:  Лагуткина Елена Юрьевна;  Таскина Наталья Владимировна;  Папаков Владимир Игоревич.  - По вопросу № 5:  5. Предложить общему собранию акционеров принять решение об участии АО «Экономбанк» в Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»), место нахождения (адрес): 107076, г. Москва, Краснобогатырская ул. дом 72 стр.2, ОГРН 1027739768792, ИНН 7702077663.  - По вопросу № 6:  6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Экономбанк» в форме заочного голосования.  6.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2021 года.  6.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк».  6.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года.  6.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк»:  1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2020 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2020 год.  3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2020 года.  4. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».  5. Об участии АО «Экономбанк» в Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»).  6. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».  7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».  6.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:  1) Годовой отчет АО «Экономбанк» за 2020 год.  2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Экономбанк» за 2020 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.  6) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).  7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).  8) Сведения о предлагаемой аудиторской организации АО «Экономбанк».  9) Проекты решений Годового общего собрания акционеров  6.7. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 07 июня 2021годана сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.econombank.ru](http://www.econombank.ru), а также в офисе АО «Экономбанк» расположенных по адресу: г. Саратов, ул.Радищева, 28, комната 303.  6.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк» 29 июня 2021 года, которые направляются в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Экономбанк» в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему протоколу.  Бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами до 07 июня 2021 года.  6.9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.  6.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, довести сообщение о проведении годового общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.econombank.ru.  6.11. Поручить Регистратору АО «Экономбанк» - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Экономбанк».  - По вопросу № 7:  7.1. Принять к сведению Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО «Экономбанк» за 2020 год.  7.2. Признать результаты работы Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО «Экономбанк» за 2020 год удовлетворительными.  - По вопросу № 8:  8. Признать результаты работы Совета директоров АО «Экономбанк» за 2020 год удовлетворительными.  **2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** дата окончания приема опросных листов 21 мая 2021 года.  **2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 21 мая 2021 года, протокол № 6.  **2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:**  - Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., 10.06.2016 г., 02.11.2020 г.  - Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1**. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления** | | | | | |  | |  | И. О. Фамилия |
| (подпись) | |  | **Е.Н. Алмакаева** |
|  | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата | ***21*** |  | ***мая*** | ***2021*** | ***г. МП*** | |  | | |
|  | | | | | | | | | |