

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Региональный банк развития»**

Уважаемые акционеры!

08 июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Региональный банк развития».

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «Региональный банк развития».

Место нахождения общества: Республика Башкортостан, 450076, город Уфа, улица Гоголя, дом 60.

Место проведения собрания: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, дом 60, помещение ПАО АКБ «РБР».

Время проведения собрания: в 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО АКБ «РБР» за 2014 год.**
- 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АКБ «РБР» по результатам 2014 года.**
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «РБР».**
- 4. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «РБР».**
- 5. Назначение уполномоченного лица для подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «РБР».**
- 6. Утверждение размера вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ПАО АКБ «РБР» за период исполнения ими функций членов Совета директоров ПАО АКБ «РБР».**
- 7. Утверждение аудитора ПАО АКБ «РБР» на 2015 год.**
- 8. Избрание Ревизора ПАО АКБ «РБР».**
- 9. Одобрение сделок между ПАО АКБ «РБР» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО АКБ «РБР» обычной хозяйственной деятельности.**

С информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 14 до 16 часов, начиная с 08 мая 2015 года по следующим адресам:

- г. Уфа, ул. Гоголя, 60, головной офис банка.

- г. Москва, ул. Лялин пер., д.19, корпус 1, филиал банка в г. Москве.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «РБР».

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера, кроме того - документы, удостоверяющие его полномочия (доверенность).

Совет директоров публичного акционерного общества «Региональный банк развития»