

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

М.И. СУХОВ

«14» сентября 2015 г.

**Изменения № 25, вносимые в Устав Акционерного общества «Российский
Сельскохозяйственный банк», АО «Россельхозбанк»,
основной государственный регистрационный номер – 1027700342890,
дата государственной регистрации – 22 октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 3349 от 24 апреля 2000 года**

1. Пункт 25 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«25. Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка – 1 000 000 рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка – 1 000 000 рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка типа А – 10 000 000 рублей.»

2. Пункт 30 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«30. Все акции Банка являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Акции Банка могут быть обыкновенными, привилегированными и привилегированными типа А.

Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре акционеров Банка. Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента своей государственной регистрации. Ведение и хранение реестра акционеров Банка осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию.

Обыкновенные акции Банка размещаются в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на условиях закрытой подписки.

Привилегированные акции Банка размещаются в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» на условиях закрытой подписки.

Привилегированные акции Банка типа А размещаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на условиях закрытой подписки.»

3. Пункт 32 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«32. Банк вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции и привилегированные акции типа А.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 31 880 штук, из них:

– предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 25 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;

– предельное количество объявленных привилегированных акций типа А составляет 6 880 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.».

4. Пункт 40 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«40. Акционеры Банка вправе:

– участвовать в управлении делами Банка;

– в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

– обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка вправе:

– участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции – лично или через представителя;

– получать дивиденды в размерах, определяемых общим собранием акционеров Банка, а в случае ликвидации Банка – получить часть его имущества.

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка и привилегированных акций Банка типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка и привилегированных акций Банка типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, а также об освобождении Банка от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка и привилегированных акций Банка типа А имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав, за исключением случаев, установленных федеральными законами, и имеют одинаковую номинальную стоимость.».

5. Пункт 43 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«43. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Банка.

В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются размер дивидендов по обыкновенным акциям, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа А, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Банка.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка.

По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.».

6. Абзац первый пункта 51 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«51. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 пункта 46, а также в абзаце третьем пункта 38 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права единственного акционера АО «Россельхозбанк», «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от 28 августа 2015 года № 685-р.

**Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»**



Д.Н. Патрушев

Пронумеровано, прошито и скреплено оттиском
печати 3 (три) листа.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»

 Д.Н. Патрушев

«31» августа 2015 года

