

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 13 » сентября 2017 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

10103349B022D

Департамент корпоративных отношений
Банка России

(наименование регистрирующего органа)

И.о. директора Департамента
корпоративных отношений



подпись уполномоченного лица)

Иванов

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

**Акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей, в количестве
25 000 (Двадцать пять тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки**

Утверждено «30» августа 2017 года решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», протокол № 13 от «01» сентября 2017 года, на основании решения об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк» путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций, принятого акционером, являющимся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом «22» августа 2017 года, распоряжение № 613-р от «22» августа 2017 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Тел. (495) 662-15-99.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

(личная подпись)

Д.Н. Патрушев

(инициалы, фамилия)

Дата «05» сентября 2017 года



М.П. кредитной организации
«Российский
Сельскохозяйственный
банк»
АО «Россельхозбанк»

1. Вид, категория (тип) акций: акции обыкновенные, именные, неконвертируемые.

2. Форма акций: бездокументарные.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" (далее – АО «Россельхозбанк», Эмитент)

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество ВТБ Регистратор
2	Место нахождения	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	127137, г. Москва, а/я 54
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	№ 045-13970-000001 выдана 21 февраля 2008 года ФСФР России, без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	Телефон: +7 (495) 787-44-83 Факс +7 (499) 257-17-00

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 000 000 рублей.

4. Количество акций в дополнительном выпуске: 25 000 штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 246 048 штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией:

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией:

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента вправе:

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

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

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

Акционеры Эмитента могут осуществлять также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией:

В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных акциях и привилегированных акциях типа А не приводится.

6.3. Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного дополнительного выпуска акций отсутствует.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями:

Решение о дополнительном выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра.

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (регистратор) - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

8. Порядок и условия размещения акций:

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), ОГРН 1087746829994.

8.2. Срок размещения акций:

Дата начала размещения - дата государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске акций.

Дата окончания размещения - дата, не позднее трех месяцев с даты государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске акций.

8.3. Порядок и условия размещения акций:

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров:

Договор передачи акций в собственность Российской Федерации заключается между Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, АО «Россельхозбанк». Получателем акций АО «Россельхозбанк» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, направляющим в установленном порядке средства федерального бюджета в уставный капитал АО «Россельхозбанк».

Если иное не установлено федеральными законами, приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций Эмитента требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение акций Эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен предоставить Эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций:

Цена размещения одной акции 1 000 000 рублей.

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.

Порядок и срок оплаты акций:

Оплата акций осуществляется в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100 процентов номинальной стоимости в сроки, установленные договором, путём перечисления средств платежным поручением (платежными поручениями) на накопительный счет, которым является корреспондентский счет АО «Россельхозбанк» № 3010181020000000111 в ГУ Банка России по ЦФО.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации.

Акции данного дополнительного выпуска путем конвертации не размещаются.

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения: Эмитент вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Эмитента.

В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются размер дивидендов по обыкновенным акциям, 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 Эмитента. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Эмитента.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов:

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения – срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов – дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяется решением общего собрания акционеров Эмитента о выплате (объявлении) дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.3. Порядок расчетов для получения доходов:

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

Форма расчетов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Эмитента, либо кредитной организацией.

Сроки перечисления начисленных доходов: срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в неденежной форме осуществляется в порядке, определенном общим собранием акционеров Эмитента в решении о выплате дивидендов.

9.4. Место выплаты доходов:

Получение доходов осуществляется в установленном законодательством порядке.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о дополнительном выпуске акций:

Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке и сроки, установленные Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с этим у Эмитента отсутствует обязанность осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на общедоступном ресурсе www.e-disclosure.ru.

Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> (далее - страница в сети Интернет). Эмитент размещает на главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет <http://www.rshb.ru> ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности Эмитента ценных бумаг.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме годовой консолидированной финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности и в форме промежуточной консолидированной финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Банка России.

Текст годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента с приложением текста аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного действующими нормативными правовыми актами Банка России для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его

опубликования в сети Интернет. Текст годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента с приложением текста аудиторского заключения раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента за второй квартал, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала - в составе ежеквартального отчета эмитента за первый квартал.

Текст промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее одного года с даты истечения срока, установленного действующими нормативными правовыми актами Банка России для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. Текст промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента за третий квартал.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующими нормативными правовыми актами Банка России для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязаны предоставить ему копию Решения о дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. АО «Россельхозбанк» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения.

Отсутствуют.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено оггиском печати
6 (Шесть) листов

Директор Департамента по работе на
рынках капитала
АО «Россельхозбанк»

А.Е. Иванов

2017 года

