

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «Россельхозбанк»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027700342890**
- 1.5. ИНН эмитента: **7725114488**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **03349В**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>
<http://www.rshb.ru>**

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом»

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «I. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования по пунктам 1 и 2 решения:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по пункту 3 решения:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «II. Об увеличении уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» путем размещения привилегированных акций».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

I. По вопросу повестки дня «I. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»:

1. В связи с отсутствием директив Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее после получения директив Правительства Российской Федерации заседание Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

2. Поручить члену Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Дмитрию Николаевичу при поступлении директив Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» созвать очередное заседание Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

3. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» члена Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.

II. По вопросу повестки дня «II. Об увеличении уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» путем размещения привилегированных акций»:

1. Одобрить следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

1.1. Пункт 30 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«30. Акции Банка являются именованными.

Акции Банка могут быть обыкновенными и привилегированными.

Акции Банка выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в системе ведения реестра 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 «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 13.10.2008 № 173-ФЗ на условиях закрытой подписки.»

1.2. Пункт 32 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«32. Банк вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 55 000 (пятьдесят пять) тысяч, из них:

- предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 30 000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей;

- предельное количество объявленных привилегированных акций составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Банка, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.»

1.3. Пункт 40 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«40. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

- 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 не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка 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 имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Каждая привилегированная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, за исключением случаев, установленных федеральными законами.»

2. Определить цену размещения привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» – по номинальной стоимости 1 000 000 (один миллион) рублей за одну акцию.

3. Одобрить увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 243 048 000 000 (двести сорок три миллиарда сорок восемь миллионов) рублей путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации 25 000 (двадцать пять тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, по цене размещения 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей.

Одобрить оплату акций в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100% номинальной стоимости.

4. Рекомендовать единственному акционеру Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

«1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Россельхозбанк»:

1.1. Пункт 30 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«30. Акции Банка являются именованными.

Акции Банка могут быть обыкновенными и привилегированными.

Акции Банка выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в системе ведения реестра 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 «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 13.10.2008 № 173-ФЗ на условиях закрытой подписки.»

1.2. Пункт 32 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«32. Банк вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 55 000 (пятьдесят пять) тысяч, из них:

- предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 30 000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей;

- предельное количество объявленных привилегированных акций составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей».

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Банка, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.».

1.3. Пункт 40 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«40. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

- 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 не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка 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 имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Каждая привилегированная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».

2. Осуществить выпуск привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в количестве 25 000 (двадцать пять тысяч) штук.

3. Увеличить в ходе указанного выпуска акций уставный капитал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 243 048 000 000 (двести сорок три миллиарда сорок восемь миллионов) рублей путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации 25 000 (двадцать пять тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, по цене размещения 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей.

4. Провести оплату акций в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100% номинальной стоимости.

5. Предоставить Председателю Правления Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Патрушеву Д.Н. право подписывать документы, связанные с процедурой эмиссии привилегированных акций.

6. После регистрации отчета об итогах указанного выпуска акций внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

6.1. Пункт 26 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка составляет 243 048 000 000 (двести сорок три миллиарда сорок восемь миллионов) рублей.

Уставный капитал Банка состоит из 243 048 (двухсот сорока трех тысяч сорока восьми) акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

- 218 048 (двести восемнадцать тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 218 048 000 000 (двести восемнадцать миллиардов сорок восемь миллионов) рублей;

- 25 000 (двадцать пять тысяч) привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей.

Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава.

Уставный капитал Банка может быть изменен (увеличен или уменьшен) в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

6.2. Пункт 31 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 243 048 (двести сорок три тысячи сорок восемь) именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 243 048 000 000 (двести сорок три миллиарда сорок восемь миллионов) рублей, из них:

- 218 048 (двести восемнадцать тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 218 048 000 000 (двести восемнадцать миллиардов сорок восемь миллионов) рублей;

- 25 000 (двадцать пять тысяч) привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей.».

6.3. Пункт 32 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«32. Банк вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 30 000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей.».

7. Поручить Председателю Правления Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Патрушеву Д.Н. подписать тексты изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и ходатайства в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **11.08.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **11.08.2014, № 10.**

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 14.01.2013 № 3)

А.М. Коваленко

3.2. Дата: 11.08.2014