

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежит все голосующие акции) 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: | 03349B |
| 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 о решениях, принятых лицом, которому принадлежит все голосующие акции эмитента»

- 2.1. Сведения о лице, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).**
Полное фирменное наименование: **Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.**
Место нахождения: **109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.**
Идентификационный номер налогоплательщика: **7710723134.**
Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: **1087746829994.**
- 2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
«В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее - ОАО «Россельхозбанк»), 100% акций которого

находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 5499п-П13:

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

1.1. Пункт 30 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«30. Акции Банка являются именными.

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 октября 2008 г. № 173-ФЗ на условиях закрытой подписки.».

1.2. Пункт 32 устава ОАО «Россельхозбанк» 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 шт., из них:

предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 30 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 рублей;

предельное количество объявленных привилегированных акций составляет 25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей».

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

1.3. Пункт 40 устава ОАО «Россельхозбанк» 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 от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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 от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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 ОАО «Россельхозбанк» в количестве 25 000 штук.

3. Увеличить в ходе указанного в пункте 2 настоящего распоряжения выпуска акций уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» до 243 048 000 000 рублей путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, 25 000 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, по цене размещения 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей.

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

5. Предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» 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 ОАО «Россельхозбанк»:

6.1. Пункт 26 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка составляет 243 048 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 243 048 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

218 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 218 048 000 000 рублей;

25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 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 ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 243 048 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 243 048 000 000 рублей, из них:

218 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 218 048 000 000 рублей;

25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей.»

6.3. Пункт 32 устава ОАО «Россельхозбанк» 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 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 рублей.»

7. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Д.Н. подписать тексты изменений в устав ОАО «Россельхозбанк» и ходатайства в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (г. Москва) о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО «Россельхозбанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **28.08.2014.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,

единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 28.08.2014 № 918-р.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 28.08.2014