

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: | 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 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 вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» путем размещения дополнительных акций».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

По вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» путем размещения дополнительных акций»:

1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский

Сельскохозяйственный банк» – по номинальной стоимости 1 000 000 (один миллион) рублей за одну акцию.

2. Одобрить увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 248 048 000 000 (двухсот сорока восьми миллиардов сорока восьми миллионов) рублей.

3. Одобрить условия увеличения уставного капитала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

- количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 5 000 (пять тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 000 (один миллион) рублей;

- способ размещения – путем закрытой подписки Единственному акционеру Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 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. Осуществить дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

2. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 248 048 000 000 (двухсот сорока восьми миллиардов сорока восьми миллионов) рублей.

3. Утвердить условия увеличения уставного капитала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

- количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 5 000 (пять тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 000 (один миллион) рублей;

- способ размещения – путем закрытой подписки Единственному акционеру Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100% номинальной стоимости.

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

5. После завершения размещения дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в части увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, количества размещенных акций, а также уменьшения количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

6. Поручить Председателю Правления Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Патрушеву Д.Н. подписать текст изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и

ходатайство в Банк России 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: **02.12.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **02.12.2014, № 18.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 02.12.2014