

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

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.rshb.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания; дата и место проведения общего собрания; кворум общего собрания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.3. ст.47) в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляется письменно.

Распоряжение Росимущества от 09 декабря 2010 г. № 2408-р

Дата получения Распоряжения Росимущества эмитентом – 10 декабря 2010 г.

2.3. Формулировка решения принятого единственным акционером ОАО «Россельхозбанк» - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

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 открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и 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» (ОАО «Россельхозбанк»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. №6154п-П13:

1. Осуществить пятнадцатый выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Россельхозбанк».

2. Увеличить в ходе указанного выпуска акций уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» до 108 048 000 000 (сто восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 1 000 (одна тысяча) дополнительных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

3. Провести оплату акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100 % номинальной стоимости.

4. Предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» право подписывать документы, связанные с процедурой пятнадцатой эмиссии акций ОАО «Россельхозбанк».

5. После регистрации отчета об итогах указанного выпуска акций внести следующие изменения в устав ОАО «Россельхозбанк»:

5.1. Абзац первый пункта 26 устава Банка изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 108 048 000 000 (сто восемь миллиардов

сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 108 048 (сто восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

5.2. Пункт 31 устава Банка изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 108 048 (сто восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 108 048 000 000 (сто восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей».

5.3. Пункт 32 устава Банка изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 3 175 (три тысячи сто семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 175 000 000 (три миллиарда сто семьдесят пять миллионов) рублей».

6. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Д.Н. Патрушеву подписать текст изменений в устав ОАО «Россельхозбанк» и ходатайство в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО «Россельхозбанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации».

Директор Департамента стратегического развития
ОАО «Россельхозбанк»
(действующий на основании
доверенности № 574 от 21.10.2010)

В.М. Голомидов

«10» декабря 2010 г.

М.П.