

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 эмитента»

- 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Положении об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

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

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

1.1. Пункт 25 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«25. Уставный капитал Банка составляет из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка – 1 000 000 (один миллион) рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка – 1 000 000 (один миллион) рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка типа А – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.».

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

«30. Все акции Банка являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Акции Банка могут быть обыкновенными, привилегированными и привилегированными типа А.

Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре 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.

Привилегированные акции Банка типа А размещаются в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ на условиях закрытой подписки.».

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

«32. Банк вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции и привилегированные акции типа А.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 31 880 штук, из них:

- предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 25 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;

- предельное количество объявленных привилегированных акций типа А составляет 6 880 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.».

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

«40. Акционеры Банка вправе:

- участвовать в управлении делами Банка;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или иными законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка вправе:

- 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 и привилегированных акций Банка типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка и привилегированных акций Банка типа А 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 и привилегированных акций Банка типа А имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав, за исключением случаев, установленных федеральными законами, и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры Банка могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

1.5. Абзац третий пункта 43 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

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

1.6. Абзац первый пункта 51 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«51. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 6 и 17 пункта 46, а также в абзаце третьем пункта 38 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».

2. Определить цену размещения привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» типа А – по номинальной стоимости 10 000 000 рублей за одну акцию.

3. Одобрить увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 326 848 000 000 рублей.

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

- общая сумма увеличения уставного капитала – 68 800 000 000 рублей;
- количество размещаемых по номинальной стоимости привилегированных именных бездокументарных акций типа А – 6 880 штук;
- номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А – 10 000 000 рублей;
- цена размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А – 10 000 000 рублей;

- способ размещения – путем закрытой подписки Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

- форма оплаты размещаемых привилегированных именных бездокументарных акций типа А: неденежными средствами, путем передачи Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» облигаций федерального займа с переменным купоном выпусков № 29006RMFS, № 29007RMFS, № 29008RMFS, № 29009RMFS, № 29010RMFS по номинальной стоимости 13 760 000 000 рублей каждого из указанных выпусков облигаций федерального займа с переменным купоном общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.

5. 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 Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

1.1. Пункт 25 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«25. Уставный капитал Банка составляет из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка – 1 000 000 (один миллион) рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка – 1 000 000 (один миллион) рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка типа А – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.».

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

«30. Все акции Банка являются иными и выпускаются в бездокументарной форме.

Акции Банка могут быть обыкновенными, привилегированными и привилегированными типа А.

Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре 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.

Привилегированные акции Банка типа А размещаются в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ на условиях закрытой подписки.».

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

«32. Банк вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции и привилегированные акции типа А.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 31 880 штук, из них:

- предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 25 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;

- предельное количество объявленных привилегированных акций типа А составляет 6 880 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.».

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

«40. Акционеры Банка вправе:

- участвовать в управлении делами Банка;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или иными законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка вправе:

- 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 и привилегированных акций Банка типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка и привилегированных акций Банка типа А 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 и привилегированных акций Банка типа А имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав, за исключением случаев, установленных федеральными законами, и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры Банка могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

1.5. Абзац третий пункта 43 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

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

1.6. Абзац первый пункта 51 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«51. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 6 и 17 пункта 46, а также в абзаце третьем пункта 38 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».

2. Осуществить выпуск привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» типа А в количестве 6 880 штук.

3. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 326 848 000 000 рублей.

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

- общая сумма увеличения уставного капитала – 68 800 000 000 рублей;*
- количество размещаемых по номинальной стоимости привилегированных именных бездокументарных акций типа А – 6 880 штук;*
- номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А – 10 000 000 рублей;*
- цена размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А – 10 000 000 рублей;*
- способ размещения – путем закрытой подписки Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;*
- форма оплаты размещаемых привилегированных именных бездокументарных акций типа А: неденежными средствами, путем передачи Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» облигаций федерального займа с переменным купоном выпусков № 29006RMFS, № 29007RMFS, № 29008RMFS, № 29009RMFS, № 29010RMFS по номинальной стоимости 13 760 000 000 рублей каждого из указанных выпусков облигаций федерального займа с переменным купоном общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.*

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

6. После завершения размещения выпуска именных привилегированных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» типа А 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 акций, количества размещенных акций, а также уменьшения количества объявленных акций на число размещенных акций.

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 Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.».

II. По вопросу повестки дня «О Положении об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции»:

Утвердить Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции.

- 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.06.2015.**
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.06.2015, № 12.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 10.06.2015