

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:

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется. В заседании приняли участие семь членов Наблюдательного совета.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» 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 ОАО «Россельхозбанк» 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, а также форму оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2. Одобрить увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в сумме 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

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

«1. Осуществить семнадцатый выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

2. Увеличить в ходе указанного выпуска акций уставный капитал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 188 048 000 000 (сто восемьдесят восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 40 000 (сорок тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

3. Провести оплату акций 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 семнадцатой эмиссии акций.

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

5.1. Абзац первый пункта 26 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 188 048 000 000 (сто восемьдесят восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 188 048 (сто восемьдесят 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 Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 188 048 (сто восемьдесят восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 188 048 000 000 (сто восемьдесят восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей.».

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

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным

акциям (объявленные акции), составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей.».

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 Московское ГТУ Банка 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: **04.12.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **05.12.2012, № 17.**

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 05.03.2012 № 109)

А.В. Рыков

3.2. Дата: 05.12.2012