

Сообщение о существенном факте
«О решениях, единолично 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: **03349В**
- 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 одним участником
(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 одним участником (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 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 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 30 июня 2015 г. № 4317п-П13:

- 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год.*
 - 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год.*
 - 3. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год распределение прибыли по итогам деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год не осуществлять; дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Россельхозбанк» не выплачивать.*
 - 4. Избрать наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» в количестве 6 человек в следующем составе: Богомолов О.А., Иванов А.Ю., Морозов Д.С., Патрушев Д.Н., Эскиндаров М.А., Юрьев Д.В.*
 - 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Россельхозбанк» в количестве 3 человек в следующем составе: Суслов Д.М., Суханов Е.В., Фрадков П.М.*
 - 6. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «Россельхозбанк» для проведения ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Россельхозбанк» за 2015 год.*
 - 7. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Россельхозбанк», связанные с приведением в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», согласно приложению к настоящему распоряжению Росимущества.*
 - 8. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Д.Н. подписать текст изменений в устав ОАО «Россельхозбанк» и ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО «Россельхозбанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.*
- 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **30.06.2015.**
- 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 30.06.2015 № 542-р (дата получения Банком Распоряжения Росимущества 10.07.2015).**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 10.07.2015