<http://www.rshb.ru/investors/emitent-events/>

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: *Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «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 акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее –

АО «Россельхозбанк»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 24 августа 2015 г. № 5415п-П13:

1. Внести следующие изменения в устав АО «Россельхозбанк»:

1.1. Пункт 25 устава АО «Россельхозбанк» 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 рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка – 1 000 000 рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка типа А – 10 000 000 рублей.».

1.2. Пункт 30 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«30. Все акции Банка являются именованными 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 от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» на условиях закрытой подписки.

Привилегированные акции Банка типа А размещаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ «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)» на условиях закрытой подписки.».

1.3. Пункт 32 устава АО «Россельхозбанк» 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 АО «Россельхозбанк» 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.

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.».

1.5. Пункт 43 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«43. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Банка.

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.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка.

По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.».

1.6. Абзац первый пункта 51 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«51. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 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 АО «Россельхозбанк» типа А в количестве 6 880 штук.

3. Увеличить уставный капитал АО «Россельхозбанк» до 326 848 000 000 рублей.
4. Утвердить условия увеличения уставного капитала АО «Россельхозбанк»:
- 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 АО «Россельхозбанк» Патрушеву Д.Н. право подписывать документы, связанные с процедурой эмиссии привилегированных акций Банка типа А.
6. После завершения размещения выпуска именных привилегированных бездокументарных акций АО «Россельхозбанк» типа А и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг внести изменения в устав АО «Россельхозбанк» 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 АО «Россельхозбанк» Патрушеву Д.Н. подписать тексты изменений в устав АО «Россельхозбанк» и ходатайства в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО «Россельхозбанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.
- 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **28.08.2015**.
- 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 28.08.2015 № 685-р.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 28.08.2015