

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: | 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 АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О сделке между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления АО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, Е.А. Романьковой, - дополнительное соглашение к договору коллективного страхования».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О переводе Горно-Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Алтайского РФ АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О переводе Вологодского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Санкт-Петербургского РФ АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О переводе Мурманского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Санкт-Петербургского РФ АО «Россельхозбанк».

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 АО «Россельхозбанк»:

1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» – по номинальной стоимости 1 000 000 (Один миллион) рублей за одну акцию.

2. Одобрить увеличение уставного капитала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 334 848 000 000 (Трёхсот тридцати четырёх миллиардов восьмисот сорока восьми миллионов) рублей.

3. Одобрить условия увеличения уставного капитала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей;

- количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 8 000 (Восемь тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- способ размещения – путем закрытой подписки акционеру Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100 процентов номинальной стоимости.

4. Рекомендовать акционеру Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся владельцем всех голосующих акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом после вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» принять следующее решение:

«1. Осуществить дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

2. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 334 848 000 000 (Трёхсот тридцати четырёх миллиардов восьмисот сорока восьми миллионов) рублей.

3. Утвердить условия увеличения уставного капитала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей;

- количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 8 000 (Восемь тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- способ размещения – путем закрытой подписки акционеру Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100 процентов номинальной стоимости.

4. Предоставить Председателю Правления Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Патрушеву Д.Н. право подписывать документы, связанные с процедурой эмиссии дополнительного выпуска обыкновенных акций.

5. После завершения размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в части увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных обыкновенных именных акций, количества размещенных акций, а также уменьшения количества объявленных обыкновенных именных акций на число размещенных дополнительных обыкновенных именных акций.

6. Поручить Председателю Правления Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Патрушеву Д.Н. подписать текст изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.».

II. По вопросу повестки дня «О сделке между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления АО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, Е.А. Романьковой, - дополнительное соглашение к договору коллективного страхования»:

Одобрить сделку между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления АО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, Е.А. Романьковой, являющихся членами Совета директоров ЗАО СК «РСХБ-Страхование», – дополнительное соглашение № 2 к договору коллективного страхования от 26.12.2014 № 32-0-04/5-2014, заключаемое на существенных условиях согласно Приложению.

III. По вопросу повестки дня «О переводе Горно-Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Алтайского РФ АО «Россельхозбанк»:

Перевести Горно-Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Алтайского РФ АО «Россельхозбанк».

IV. По вопросу повестки дня «О переводе Вологодского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Санкт-Петербургского РФ АО «Россельхозбанк»:

Перевести Вологодский РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Санкт-Петербургского РФ АО «Россельхозбанк».

V. По вопросу повестки дня «О переводе Мурманского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Санкт-Петербургского РФ АО «Россельхозбанк»:

Перевести Мурманский РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Санкт-Петербургского РФ АО «Россельхозбанк».

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.02.2016.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.02.2016, № 2.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 11.02.2016