

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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, 119034, город Москва,
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 8 (восемь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Политике управления рисками Группы АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Стратегии управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

I. По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

1. В связи с отсутствием директив Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее после получения директив Правительства Российской Федерации заседание Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

2. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Дворковича Аркадия Владимировича.

3. Предоставить право члену Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Патрушеву Д.Н. созвать очередное заседание Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» в случае:

– поступления директив Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»;

– необходимости экстренного рассмотрения вопросов Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» при отсутствии решения Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

II. 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 364 848 000 000 (Трёхсот шестидесяти четырех миллиардов восьмисот сорока восьми миллионов) рублей.

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

- общая сумма увеличения уставного капитала – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей;

- количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 25 000 (Двадцать пять 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 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 364 848 000 000 (Трёхсот шестидесяти четырех миллиардов восьмисот сорока восьми миллионов) рублей.

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

- общая сумма увеличения уставного капитала – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей;

- количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 25 000 (Двадцать пять 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.».

III. По вопросу повестки дня «О Политике управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк» (Приложение 1 к протоколу заседания).

IV. По вопросу повестки дня «О Стратегии управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк» (Приложение 2 к протоколу заседания).

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.07.2017.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.07.2017, № 12.**
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- 2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**
- 2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349В, 19.05.2000.**
- 2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**
- 2.5.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20103349В, 06.10.2014.**
- 2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.**
- 2.5.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20203349В, 06.10.2015.**

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 14.07.2017