

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все
голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения

- | | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | <i>Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>АО «Россельхозбанк»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>Российская Федерация, 119034, город Москва,
Гагаринский переулок, дом 3</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1027700342890</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7725114488</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>03349В</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru</i> |

2. Содержание сообщения

«Сведения о решениях, принятых одним участником (лицом,
которому принадлежат 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 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Россельхозбанк»), 100% обыкновенных акций которого находятся в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 20 июня 2018 г. № 4464п-ППЗ и распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 г. № 1330-р.

1. Утвердить годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россельхозбанк» за 2017 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Россельхозбанк» по итогам 2017 года в размере 1 767 326 646 руб. 95 коп.:

– на выплату дивидендов по акциям АО «Россельхозбанк» - 883 664 886 руб. 72 коп.

– в резервный фонд АО «Россельхозбанк» - 883 661 760 руб. 23 коп.;

4. Выплатить дивиденды по акциям АО «Россельхозбанк» по результатам 2017 года в размере 883 664 886 руб. 72 коп., что составляет:

- 2 296 руб. 14 коп. на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 руб.;

- 2 296 руб. 14 коп. на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 руб.;

- 22 961 руб. 40 коп. на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» типа А номинальной стоимостью 10 000 000 руб.

Установить, что 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

6. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» - негосударственным служащим в совокупном размере 8 581 680 рублей.

7. Избрать наблюдательный совет АО «Россельхозбанк» в количестве девяти членов в следующем составе: Богомолов О.А., Дворкович А.В., Иванов А.Ю., Листов Б.П., Патрушев Д.Н., Пристансков Д.В., Стржалковский В.И., Эскиндаров М.А., Генис М.Ю. (независимый директор).

8. Избрать ревизионную комиссию АО «Россельхозбанк» в количестве пяти членов в следующем составе: Дацковская Н.А., Кожемякин Н.В., Кудлай И.К., Платонов С.Р., Серегин Н.А.

9. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «Россельхозбанк» для проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2018 год.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **30.06.2018**.

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 30.06.2018 № 496-р (дата получения Банком Распоряжения Росимущества 10.07.2018)**.

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: 10.07.2018