

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>03349-B</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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>25.06.2021</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 федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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", Общество), 100 % обыкновенных акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 24 июня 2021 г.

№ 6254п-П13:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3. Распределить чистую прибыль АО "Россельхозбанк" по итогам 2020 года в размере 1 220 948 051 рубль 94 копейки в следующем порядке:

- на выплату дивидендов по акциям АО "Россельхозбанк" – 1 159 899 244 рубля 68 копеек;
- в резервный фонд АО "Россельхозбанк" – 61 048 807 рублей 26 копеек.

4. Выплатить дивиденды по акциям АО "Россельхозбанк" в общем размере 1 159 899 244 рубль 68 копеек, что составляет:

- 2 467 рублей 96 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО "Россельхозбанк" номинальной стоимостью 1 000 000 рублей (928 404 596 рублей 68 копеек);

- 2 467 рублей 96 копеек на одну размещенную привилегированную именную акцию АО "Россельхозбанк" номинальной стоимостью 1 000 000 рублей (61 699 000 рублей 00 копеек);

- 24 679 рублей 60 копеек на одну размещенную привилегированную именную акцию АО "Россельхозбанк" типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей (169 795 648 рублей 00 копеек).

Установить, что 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества 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 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать наблюдательный совет Общества в следующем составе: Окладникова И.А., Иванов А.Ю., Листов Б.П., Патрушев Д.Н., Стржалковский В.И., Румас С.Н., Самойлова Н.С., Сергеев Д.Г.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Афолина М.И., Боломатова К.Н., Парагульгов Х.Р., Кудлай И.К., Яковлев А.В.

7. Утвердить ООО "Эрнст энд Янг" аудитором Общества на оказание услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

- 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 25.06.2021.
- 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 25.06.2021 № 265-р.*

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

М.П.

- 3.2. Дата: 28.06.2021