

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- | | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | ОАО «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»

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

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

Результаты голосования по пунктам 1 и 2 решения:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по пункту 3 решения:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «II. Об увеличении уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» путем размещения дополнительных акций».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

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

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

2. Поручить члену Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Дмитрию Николаевичу при поступлении директив Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» созвать очередное заседание Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

3. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» члена Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.

II. По вопросу повестки дня «II. Об увеличении уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» путем размещения дополнительных акций»:

1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» – по номинальной стоимости 1 000 000 (один миллион) рублей за одну акцию, а также форму оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2. Одобрить увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в сумме 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей.

3. Рекомендовать единственному акционеру Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

«1. Осуществить восемнадцатый выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

2. Увеличить в ходе указанного выпуска акций уставный капитал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 218 048 000 000 (двести восемнадцать миллиардов сорок восемь миллионов) рублей путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 30 000 (тридцать тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей.

3. Провести оплату акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100% номинальной стоимости.

4. Предоставить Председателю Правления Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Патрушеву Д.Н. право подписывать документы, связанные с процедурой восемнадцатой эмиссии акций.

5. После регистрации отчета об итогах указанного выпуска акций внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

5.1. Абзац первый пункта 26 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 218 048 000 000 (двести восемнадцать миллиардов сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 218 048 (двести восемнадцать тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

5.2. Пункт 31 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 218 048 (двести восемнадцать тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 218 048 000 000 (двести восемнадцать миллиардов сорок восемь миллионов) рублей».

5.3. Пункт 32 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 30 000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей».

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

4. Предоставить право члену Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Патрушеву Д.Н. созвать очередное заседание Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» для рассмотрения вопроса «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Россельхозбанк» в случае отсутствия решения Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **09.12.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **09.12.2013, № 10.**

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 14.01.2013 № 3)

А.М. Коваленко

3.2. Дата: 09.12.2013