

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежит все голосующие акции) 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: **03349В**
- 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 о решениях, принятых лицом, которому принадлежит 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 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 Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на

основании директив Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №7564п-П13:

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 по 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 акций.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 18.12.2013.

<http://www.rshb.ru/about/invest/emitent/messages.php>

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 18.12.2013 № 1660-р.

3. Подпись

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

А.М. Коваленко

3.2. Дата: 18.12.2013