

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: | 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 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 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» (далее – Общество), 100 % акций которого находится в собственности**

Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 4312п-П13:

- 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2013 год.*
 - 2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, в размере 1 018 105 468 руб.:*
 - 754 978 037 руб. 60 коп. направить в резервный фонд Общества;*
 - 8 600 000 руб. направить на выплату вознаграждений членам наблюдательного совета Общества - негосударственным служащим;*
 - 254 527 430 руб. 40 коп. направить на выплату дивидендов по акциям Общества, что составляет 1 167 руб. 30 коп. на одну обыкновенную акцию;**установить, что 20 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 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 - 3. Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Аветисян А.Д., Богомолов О.А., Иванов А.Ю., Морозов Д.С., Патрушев Д.Н., Эскиндаров М.А., Юрьев Д.В.*
 - 4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Горбатов С.Н., Краснов М.П., Скобареv В.Ю., Суслов Д.М., Суханов Е.В.*
 - 5. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки за 2014 год.*
 - 6. Принять решение о компенсации расходов, понесенных членами наблюдательного совета Общества, имеющими право на компенсации, в связи с исполнением ими обязанностей членов наблюдательного совета, в размере фактически понесенных, документально подтвержденных расходов».*
- 2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30.06.2014.*
- 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 30.06.2014 № 697-р (дата получения Банком Распоряжения Росимущества 21.07.2014).*

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 21.07.2014