

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Россельхозбанк»*
- 1.3. Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 119034, город Москва, 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>*
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): *25.11.2019*

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
*Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк»:
- 1. Отменить решение Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от 24.10.2019 по вопросу I (протокол № 22, дата составления 25.10.2019).*
 - 2. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» – по номинальной стоимости 1 000 000 (Один миллион) рублей за одну акцию.*
 - 3. Одобрить увеличение уставного капитала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 439 483 000 000 (Четырехсот тридцати девяти миллиардов четырехсот восьмидесяти трех миллионов) рублей.*
 - 4. Одобрить условия увеличения уставного капитала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:*
 - общая сумма увеличения уставного капитала – 14 635 000 000 (Четырнадцать миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов) рублей;*
 - количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 14 635 (Четырнадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук;*

- номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- способ размещения – путем закрытой подписки акционеру Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100 процентов номинальной стоимости.

5. Рекомендовать акционеру Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся владельцем всех голосующих акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующее решение:

«1. Осуществить дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

2. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 439 483 000 000 (Четырехсот тридцати девяти миллиардов четырехсот восьмидесяти трех миллионов) рублей.

3. Утвердить условия увеличения уставного капитала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 14 635 000 000 (Четырнадцать миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов) рублей;

- количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 14 635 (Четырнадцать тысяч шестьсот тридцать пять) штук;

- номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- способ размещения – путем закрытой подписки акционеру Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100 процентов номинальной стоимости.

4. Предоставить Председателю Правления Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Листову Б.П. право подписывать документы, связанные с процедурой эмиссии дополнительного выпуска обыкновенных акций.

5. После завершения размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в части увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных обыкновенных именных акций, количества размещенных акций, а также уменьшения количества объявленных обыкновенных именных акций на число размещенных дополнительных обыкновенных именных акций.

6. Поручить Председателю Правления Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Листову Б.П. подписать текст изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.11.2019, № 24.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 25.11.2019