

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1027700342890**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **7725114488**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **03349-B**
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,
<http://www.rshb.ru>**
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **12.11.2021**

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах 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.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об изменениях, вносимых в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк»:
1. 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.
2. Одобрить увеличение уставного капитала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 499 983 000 000 (Четырехсот девяносто девяти миллиардов девятисот восьмидесяти трех миллионов) рублей.

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

- общая сумма увеличения уставного капитала – 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;

- количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 20 000 (Двадцать тысяч) 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.

4. 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 499 983 000 000 (Четырехсот девяносто девяти миллиардов девятисот восьмидесяти трех миллионов) рублей.

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

- общая сумма увеличения уставного капитала – 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;

- количество размещаемых по номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 20 000 (Двадцать тысяч) 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. 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.

5. 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.».

По вопросу повестки дня «Об изменениях, вносимых в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года»:

Утвердить изменения, вносимые в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года, утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 20.08.2021 (протокол № 17, дата составления 23.08.2021), согласно Приложению к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: ***12.11.2021.***
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: ***12.11.2021, № 22.***

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

3.2. Дата: 15.11.2021