

Зарегистрировано

"26" декабря 2013 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России

(наименование регистрирующего органа)

Директор

Л.А. Тяжелникова

(подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество "Российский
Сельскохозяйственный банк"**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при
дополнительном выпуске индивидуальный код)

Утверждено

Наблюдательным советом ОАО "Россельхозбанк"

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,
утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

18 декабря 2013 г.

Протокол N 11 от 19.12.2013

Единственного акционера ОАО «Россельхозбанк» - Российской
Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

на основании решения

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,
принявшего решение о размещении ценных бумаг)

18 декабря 2013 г.

Распоряжение N 1660-р от 18.12.2013

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Тел. (495) 662-15-93

Председатель Правления ОАО "Россельхозбанк"

"19" декабря 2013

подпись
М.П.

Д.Н. Патрушев

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг – Акции обыкновенные неконвертируемые

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная

Информация о реестродержателе

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1 статьи 8 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» ведение и хранение реестра акционеров ОАО «Россельхозбанк» осуществляет самостоятельно.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	Нет данных
Дата выдачи лицензии	Нет данных
Срок действия лицензии	Нет данных
Орган, выдавший лицензию	Нет данных
Номер контактного телефона (факса)	(495) 662-15-99

Обязательное хранение в депозитории не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента).

4.1. Для обыкновенных акций: Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных неконвертируемых акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Эмитента с правом голоса по всем вопросам его компетенции - лично или через представителя;
- получать дивиденды в размерах, определяемых общим собранием акционеров Эмитента, а в случае ликвидации Эмитента - получить часть его имущества пропорционально принадлежащей акционеру доле в уставном капитале Эмитента;
- получать доступ к документам, хранящимся у Эмитента, согласно Уставу Эмитента.

Каждая обыкновенная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Эмитента могут осуществлять также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не предусмотрено.

4.2. Для привилегированных акций: Акции данного дополнительного выпуска не являются привилегированными.

4.3. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами: Акции данного дополнительного выпуска не являются конвертируемыми.

4.4. Для облигаций: Облигации не выпускаются.

4.5. Для опционов: Опционы не выпускаются.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на обыкновенные именные бездокументарные акции удостоверяются в реестре записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Право на обыкновенные именные бездокументарные акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счёту приобретателя.

Права, закреплённые обыкновенной именной бездокументарной акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закреплённых обыкновенной именной бездокументарной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 000 руб.

7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске: 30 000 штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 188 048 штуки.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг:

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения:

дата начала размещения:

дата государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске акций

дата окончания размещения:

не позднее одного месяца с даты государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске акций

9.2. Способ размещения: Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994)

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров: Договор передачи акций в собственность Российской Федерации заключается между ОАО «Россельхозбанк», Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Министерством финансов Российской Федерации. Получателем акций ОАО «Россельхозбанк» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, направляющим в установленном порядке средства федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Россельхозбанк».

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг: преимущественного права на приобретение акций настоящего дополнительного выпуска не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг:

Акции данного дополнительного выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках: В процессе данной эмиссии профессиональные участники рынка ценных бумаг не привлекаются.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией-эмитентом акций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): Размещаемые акции отчуждаются единственному акционеру.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) ИЛИ порядок ее определения	1 000 000 рублей
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	-
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту)	Преимущественное право не предусмотрено

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг:

Оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100 % номинальной стоимости в сроки, установленные договором, путём перечисления средств платежным поручением на накопительный счет, которым является корреспондентский счет ОАО «Россельхозбанк» № 3010181020000000111 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.

Приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом свыше 1 процента акций Эмитента требует уведомления Банка России, а более 10 процентов - получения предварительного согласия Банка России.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации: Акции данного дополнительного выпуска не размещаются путем конвертации.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента: Акции данного дополнительного выпуска не размещаются путем конвертации.

Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента: Акции данного дополнительного выпуска не размещаются путем конвертации.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров:

Акции данного дополнительного выпуска размещаются посредством закрытой подписки.

Акции данного дополнительного выпуска не распределяются среди акционеров.

За счет имущества Эмитента увеличение уставного капитала не производится.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся: не установлена.

10. Для облигаций: Облигации не выпускаются.

11. Для опционов: Опционы не выпускаются.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации: Акции данного дополнительного выпуска не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода:

13.1. Порядок определения размера дивидендов:

Эмитент вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Эмитента.

В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются срок и порядок выплаты, форма выплаты и размер дивиденда по акциям. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Эмитента.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Эмитента.

По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям: Облигации не выпускаются.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов:

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Эмитента. Для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных акциями, Наблюдательный совет Эмитента принимает решение об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, должны быть включены акционеры, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом Эмитента.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Эмитента и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров Эмитента.

Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней, с момента принятия решения о выплате дивидендов.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов:

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Эмитента.

Эмитент определяет размер дивидендов без учета налогов.

Выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном порядке платежным поручением на счета акционеров или иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются срок и порядок выплаты, форма выплаты и размер дивиденда по акциям. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Эмитента.

13.5. Место выплаты доходов:

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 11-46/пз-н от 04.10.2011. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с этим у Эмитента отсутствует обязанность осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации о ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен *на странице в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.rshb.ru>* (далее – «страницы Эмитента в сети Интернет») в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше на страницах Эмитента в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на страницах Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме:

- ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет);

- консолидированной финансовой отчетности;

- сообщений о существенных фактах.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент осуществляет раскрытие консолидированной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные пунктом 12 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: Облигации не выпускаются.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: Иные сведения отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и
скреплено оттиском печати
6 (Шесть) листов
Директор Департамента по
работе на рынках капитала
ОАО «Россельхозбанк»


А.Е. Иванов

10 декабря 2013 года

