

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: | <i>Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>АО «Россельхозбанк»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>Российская Федерация, 119034, город Москва,
Гагаринский переулок, дом 3</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1027700342890</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7725114488</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>03349В</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>30.09.2020</i> |

2. Содержание сообщения

«Сведения о решениях, принятых одним участником (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 одним участником (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 акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Общество, АО «Россельхозбанк»), 100% обыкновенных акций которого находятся в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 9166п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 1294-р:
- 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.*

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Россельхозбанк» по итогам 2019 года в размере 4 265 744 657 рублей 93 копейки.

- на выплату дивидендов по акциям АО «Россельхозбанк» - 114 452 620 рублей 47 копеек;

- в резервный фонд АО «Россельхозбанк» - 4 151 292 037 рублей 46 копеек.

4. Выплатить дивиденды по акциям АО «Россельхозбанк» по результатам 2019 года в размере 114 452 620 рублей 47 копеек, что составляет:

- 249 руб. 09 коп. на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 руб. (91 087 978 руб. 47 коп.);

- 249 руб. 09 коп. на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 руб. (6 227 250 руб. 00 коп.);

- 2 490 руб. 90 коп. на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» типа А номинальной стоимостью 10 000 000 руб. (17 137 392 руб. 00 коп.).

Установить, что 10-й 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 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АО «Россельхозбанк».

6. Избрать наблюдательный совет Общества в следующем составе: Богомолов О.А., Галушка А.С., Дворкович А.В., Иванов А.Ю., Листов Б.П., Патрушев Д.Н., Стржалковский В.И., Тарасенко О.В.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Афонина М.И., Боломатова К.Н., Жилко Н.Б., Кудлай И.К., Яковлев А.В.

8. Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг».

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **30.09.2020**.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 30.09.2020 № 423-р (дата получения 02.10.2020)**.

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 02.10.2020