

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>27.06.2019</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 – АО «Россельхозбанк»), 100% обыкновенных акций которого находятся в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 26 июня 2019 г. № 5648п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 г. № 973-р.

1. Утвердить годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россельхозбанк» за 2018 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Россельхозбанк» по итогам 2018 года в размере 2 194 312 094 руб. 40 коп.:

– на выплату дивидендов по акциям АО «Россельхозбанк» - 1 125 514 786 руб. 24 коп.

– в резервный фонд АО «Россельхозбанк» - 1 068 797 308 руб. 16 коп.;

4. Выплатить дивиденды по акциям АО «Россельхозбанк» по результатам 2018 года в размере 1 125 514 786 руб. 24 коп., что составляет:

- 2 668 руб. 13 коп. на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 руб.;

- 2 582 руб. 47 коп. на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 руб.;

- 25 824 руб. 70 коп. на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» типа А номинальной стоимостью 10 000 000 руб.

Установить, что 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров 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.

5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» - негосударственным служащим в совокупном размере 15 960 000 руб., в том числе:

– Генису М.Ю. – 3 400 000 руб.;

- Дворковичу А.В. – 3 600 000 руб.;

- Пристанскову Д.В. – 1 560 000 руб.;

- Стржалковскому В.И. – 3 600 000 руб.;

- Эскиндарову М.А. – 3 800 000 руб.

6. Избрать наблюдательный совет АО «Россельхозбанк» в количестве восьми членов 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 АО «Россельхозбанк» в количестве пяти членов в следующем составе: Дацковская Н.А., Жилко Н.Б., Кудлай И.К., Платонов С.Р., Серегин Н.А.

8. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «Россельхозбанк» на оказание услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2019 год.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **27.06.2019**.

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 27.06.2019 № 379-р.**

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)

А.М. Коваленко

М.П.

3.2. Дата: 27.06.2019