

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<br/>«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,<br/>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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a>,<br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>28.05.2020</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 – АО «Россельхозбанк»),*

100% обыкновенных акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 4431п-П13:  
1. Утвердить изменения в устав АО «Россельхозбанк», изложив пункт 32 устава в следующей редакции:

«32. Банк вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 117 365 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 117 365 000 000 рублей.».

2. Поручить председателю правления акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Листову Б.П. подписать текст изменений, вносимых 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 единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **28.05.2020**.

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 28.05.2020 № 207-р (дата получения Банком Распоряжения Росимущества - 29.05.2020)**.

### 3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 29.05.2020