

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>03349B</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> |

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- В заседании приняли участие 8 (восемь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
- Один член Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое в соответствии с Положением о Наблюдательном совете АО «Россельхозбанк» учитывается для определения наличия кворума и результатов голосования.*
- Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.*

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О включении в систему оценки эффективности АО «Россельхозбанк» ключевого показателя, характеризующего динамику кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в целях определения оснований для премирования руководителей АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «О включении в систему оценки эффективности АО «Россельхозбанк» ключевого показателя, характеризующего динамику кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в целях определения оснований для премирования руководителей АО «Россельхозбанк»:

1. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по пункту 3 вопроса II протокола заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 14.12.2015 № 25.

2. Включить в систему оценки эффективности АО «Россельхозбанк» ключевой показатель, характеризующий динамику кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в целях определения оснований для премирования руководителей АО «Россельхозбанк», с удельным весом ключевого показателя эффективности «Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» в общей структуре ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на уровне 10 процентов.

3. Утвердить ключевые показатели эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, с учетом пункта 2 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.09.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.09.2016, № 18.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 22.09.2016