

1. Общие сведения

- | | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | АО «Россельхозбанк» |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, 119034, город Москва,
Гагаринский переулок, дом 3 |
| 1.4. ОГРН эмитента: | 1027700342890 |
| 1.5. ИНН эмитента: | 7725114488 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | 03349B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru |

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». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О ключевых показателях эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2017 год».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

I. По вопросу повестки дня «О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы»:

Утвердить Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы в новой редакции (Приложение 1 к протоколу заседания).

II. По вопросу повестки дня «О ключевых показателях эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений»:

1. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по пункту 3 вопроса VI протокола заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 19.09.2016 № 18.

2. Утвердить ключевые показатели эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений (Приложение 2 к протоколу заседания).

III. По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2017 год»:

1. Утвердить бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2017 год, включая смету расходов, в виде ключевых показателей деятельности (Приложение 5 к протоколу заседания).

2. Утвердить Программу благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2017 год (Приложение 6 к протоколу заседания).

3. Утвердить Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2017 год (Приложение 7 к протоколу заседания).

4. Предоставить Правлению АО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2017 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.12.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.12.2016, № 22.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 08.12.2016