

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:                                          | <b>Акционерное общество<br/>«Российский Сельскохозяйственный банк»</b>                                                                                                                     |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:                                     | <b>АО «Россельхозбанк»</b>                                                                                                                                                                 |
| 1.3. Место нахождения эмитента:                                                       | <b>Российская Федерация, 119034, город Москва,<br/>Гагаринский переулок, дом 3</b>                                                                                                         |
| 1.4. ОГРН эмитента:                                                                   | <b>1027700342890</b>                                                                                                                                                                       |
| 1.5. ИНН эмитента:                                                                    | <b>7725114488</b>                                                                                                                                                                          |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:                     | <b>03349B</b>                                                                                                                                                                              |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <b><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></b> |

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 внесении изменений в Решение о размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серий 01T1, 02T1, 03T1, 04T1, 05T1, 09T1, 10T1, Решения о выпуске субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серий 01T1, 02T1, 03T1, 04T1, 05T1, 09T1, 10T1 и Проспект ценных бумаг».**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 8 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**Решение принято.**

**По вопросу повестки дня «О Положении об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции».**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 8 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**Решение принято.**

**По вопросу повестки дня «О реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»)».**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА** – 8 голосов

**ПРОТИВ** – 0 голосов

**Решение принято.**

**2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:**

**1. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Решение о размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серий 01Т1, 02Т1, 03Т1, 04Т1, 05Т1, 09Т1, 10Т1, Решения о выпуске субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серий 01Т1, 02Т1, 03Т1, 04Т1, 05Т1, 09Т1, 10Т1 и Проспект ценных бумаг»:**

1. Утвердить следующие изменения в Решение о размещении облигаций 01Т1, 02Т1, 03Т1, 04Т1, 05Т1, 09Т1, 10Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»))» (именуемые – субординированные облигации) (Приложение 1 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10):

по всему тексту заменить сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» на ПАО Московская Биржа в соответствующем падеже.

2. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 01Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 2 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10), согласно Приложению 1 к протоколу заседания.

3. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 02Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 3 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10), согласно Приложению 2 к протоколу заседания.

4. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 03Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 4 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10), согласно Приложению 3 к протоколу заседания.

5. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 04T1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 5 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10), согласно Приложению 4 к протоколу заседания.

6. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 05T1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 6 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10), согласно Приложению 5 к протоколу заседания.

7. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 09T1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 10 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10), согласно Приложению 6 к протоколу заседания.

8. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 10T1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 11 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10), согласно Приложению 7 к протоколу заседания.

9. Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг АО «Россельхозбанк» облигаций серий 01T1, 02T1, 03T1, 04T1, 05T1, 09T1, 10T1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки, утвержденный Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 12 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10), согласно Приложению 8 к протоколу заседания.

## **II. По вопросу повестки дня «О Положении об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции»:**

Утвердить Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции (Приложение 9 к протоколу заседания).

## **III. По вопросу повестки дня «О реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»):**

1. Признать активы, указанные в Приложении 11 к протоколу заседания, непрофильными.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 12 к протоколу заседания).

*3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодный план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции (Приложение 13 к протоколу заседания).*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.05.2017.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.05.2017, № 7.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 12.05.2017