

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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 годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Кредитной политике АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

I. По повестке дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»:

1. Предварительно до проведения годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» утвердить годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2016 год (Приложение 1 к протоколу заседания).

2. Отменить решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по вопросу IV протокола заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 26.03.2012 № 8.

3. Одобрить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (Приложение 2 к протоколу заседания).

4. Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров:

«1. Утвердить годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россельхозбанк» за 2016 год (Приложение к настоящему решению).

2. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «Россельхозбанк» на оказание услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2017 год.

3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (Приложение к настоящему решению).

4. До отмены настоящего решения общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» осуществлять компенсации расходов членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», имеющих право на компенсации, в связи с исполнением ими обязанностей членов Наблюдательного совета, в размере, порядке и сроки, предусмотренные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»».

II. По повестке дня «О Кредитной политике АО «Россельхозбанк»:

1. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 22.04.2008 (протокол № 7).

2. Утвердить Кредитную политику АО «Россельхозбанк» (Приложение 3 к протоколу заседания).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.05.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.05.2017, № 8.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**

2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349B, 19.05.2000.**

2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**

2.5.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349B021D, 27.02.2017.**

2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**

- 2.5.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20103349В, 06.10.2014.**
- 2.5.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.***
- 2.5.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20203349В, 06.10.2015.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 18.05.2017