http://www.rshb.ru/investors/emitent-events/

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 распределении прибыли АО «Россельхозбанк», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов».***

***Результаты голосования:***
***Итого:***
***ЗА – 8 голосов***
***ПРОТИВ – 0 голосов***
***Решение принято.***

***По вопросу повестки дня «О регистраторе АО «Россельхозбанк».***

***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 распределении прибыли АО «Россельхозбанк», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов»:***

*Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующее решение по вопросу годового общего собрания акционеров:*

*«Прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам 2016 года в размере 514 983 398 рублей 15 копеек распределить следующим образом:*

*1. На выплату дивидендов направить 257 492 634 рублей 16 копеек, что составляет:*

*- 757 рублей 67 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;*

*- 757 рублей 67 копеек на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;*

*- 7 576 рублей 70 копеек на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей.*

*2. На выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» – негосударственным служащим направить 8 540 000 рублей 00 копеек, в том числе:*

*Генису М.Ю. - 1 890 000 рублей 00 копеек,*
*Морозову Д.С. - 2 170 000 рублей 00 копеек,*
*Стржалковскому В.И. - 2 170 000 рублей 00 копеек,*
*Эскиндарову М.А. - 2 310 000 рублей 00 копеек.*

*3. В резервный фонд АО «Россельхозбанк» направить 248 950 763 рублей 99 копеек.*

*4. Установить, что 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Россельхозбанк» решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*5. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».*

***II. По вопросу повестки дня «О регистраторе АО «Россельхозбанк»:***

*1. Утвердить АО ВТБ Регистратор (лицензия ФСФР России № 045-13970-000001 от 21.02.2008, местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, ОГРН 1045605469744) в качестве регистратора АО «Россельхозбанк».*

*2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между АО «Россельхозбанк» и АО ВТБ Регистратор (Приложение к протоколу заседания).*

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29.05.2017.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30.05.2017, № 9.***

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): ***20103349B, 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): ***20203349B, 06.10.2015.***

3. Подпись

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

м.п.

3.2. Дата: 30.05.2017