

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 Положении о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Положении о Комитете по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета 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 Положении о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 5 к протоколу заседания).

II. По вопросу повестки дня «О Положении о Комитете по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 6 к протоколу заседания).

III. По вопросу повестки дня «О Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 7 к протоколу заседания).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.06.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.06.2017, №11.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 29.06.2017