

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

1. Общие сведения

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

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 9 (девять) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ по развитию инфраструктуры, реализуемых АО «Россельхозбанк» на территории Дальневосточного федерального округа».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича Аркадия Владимировича.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», подготовленное в соответствии с Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 г. № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» (Приложение 1 к протоколу заседания).

По вопросу повестки дня «О Порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ по развитию инфраструктуры, реализуемых АО «Россельхозбанк» на территории Дальневосточного федерального округа»:

Утвердить Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ по развитию инфраструктуры, реализуемых АО «Россельхозбанк» на территории Дальневосточного федерального округа (Приложение 2 к протоколу заседания).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.08.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.09.2017, № 13.**

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): **10103349В, 19.05.2000.**

2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции привилегированные 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): **20103349В, 06.10.2014.**

2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции именные привилегированные типа А 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): **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: 01.09.2017