

<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:  | <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, город Москва, 119034,<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>03349В</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 6 (шесть) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

Результаты голосования:

**По вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 6 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**Решение принято.**

**По вопросу повестки дня «О Соглашении об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключаемом между АО «Россельхозбанк» и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 6 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**Решение принято.**

*По вопросу повестки дня «О сделках между АО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 6 голосов*

*ПРОТИВ – 0 голосов*

*Решение принято.*

*По вопросу повестки дня «О сделках между АО «Россельхозбанк» и его контрагентами, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова, члена Правления АО «Россельхозбанк» К.Ю. Лёвина».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 6 голосов*

*ПРОТИВ – 0 голосов*

*Решение принято.*

*По вопросу повестки дня «О сделке между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления АО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, Е.А. Романьковой».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 6 голосов*

*ПРОТИВ – 0 голосов*

*Решение принято.*

*По вопросу повестки дня «О политике в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 6 голосов*

*ПРОТИВ – 0 голосов*

*Решение принято.*

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

*I. По вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:*

*Избрать Председательствующим на настоящем заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Д.С. Морозова.*

*II. По вопросу повестки дня «О Соглашении об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключаемом между АО «Россельхозбанк» и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»:*

*1. В целях выполнения условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации,*

заключаемого между АО «Россельхозбанк» и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», в течение трех лет с даты получения от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в оплату привилегированных акций АО «Россельхозбанк» типа А облигаций федерального займа с переменным купоном либо до увеличения собственных средств (капитала) АО «Россельхозбанк» и основного капитала АО «Россельхозбанк» в размере не менее 50% стоимости переданных АО «Россельхозбанк» облигаций федерального займа с переменным купоном при приобретении Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» привилегированных акций АО «Россельхозбанк» типа А:

- не повышать достигнутый на 1 января 2015 года общий уровень вознаграждения (оплаты труда) Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера АО «Россельхозбанк»,

- не увеличивать общий размер фонда оплаты труда иных работников АО «Россельхозбанк» выше общего размера фонда оплаты труда на 1 января 2015 года.

2. Рекомендовать единственному акционеру АО «Россельхозбанк» - Российской Федерации в целях выполнения условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключаемого между АО «Россельхозбанк» и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», не повышать достигнутый на 1 января 2015 года общий уровень вознаграждения (оплаты труда) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» в течение трех лет с даты получения от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в оплату привилегированных акций АО «Россельхозбанк» типа А облигаций федерального займа с переменным купоном, либо до увеличения собственных средств (капитала) АО «Россельхозбанк» и основного капитала АО «Россельхозбанк» в размере не менее 50% стоимости переданных АО «Россельхозбанк» облигаций федерального займа с переменным купоном при приобретении Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» привилегированных акций АО «Россельхозбанк» типа А.

**III. По вопросу повестки дня «О сделках между АО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова»:**

1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» вопрос об одобрении сделок между АО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» в процессе осуществления АО «Россельхозбанк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении к настоящему решению, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Россельхозбанк» одобрить сделки между АО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» в процессе осуществления АО «Россельхозбанк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении к настоящему решению, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова.

**IV. По вопросу повестки дня «О сделках между АО «Россельхозбанк» и его контрагентами, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова, члена Правления АО «Россельхозбанк» К.Ю. Лёвина»:**

1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» вопрос об одобрении сделок между АО «Россельхозбанк» и его контрагентами, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» в процессе осуществления АО «Россельхозбанк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении к настоящему решению, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова, члена Правления АО «Россельхозбанк» К.Ю. Лёвина.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Россельхозбанк» одобрить сделки между АО «Россельхозбанк» и его контрагентами, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» в процессе осуществления АО «Россельхозбанк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении к настоящему решению, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова, члена Правления АО «Россельхозбанк» К.Ю. Лёвина.

**V. По вопросу повестки дня «О сделке между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления АО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, Е.А. Романьковой»:**

Одобрить сделку между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления АО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, Е.А. Романьковой, являющихся членами Совета директоров ЗАО СК «РСХБ-Страхование» – дополнительное соглашение к договору коллективного страхования от 26.12.2014 № 32-0-04/5-2014, заключаемое на существенных условиях согласно Приложению.

**VI. По вопросу повестки дня «О политике в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк»:**

Утвердить Политику в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк».

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.09.2015**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.09.2015, № 18**.

### 3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь  
АО «Россельхозбанк»  
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 18.09.2015