

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>03349B</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 «Об утверждении Решения о выпуске акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».**

**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 «Об утверждении Решения о выпуске акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:***

*Утвердить Решение о 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».*

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.09.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.09.2015, № 19.**

### 3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 24.09.2015