

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, город Москва, 119034,
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 7 (семь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».
Один член Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое в соответствии с Положением о Наблюдательном совете АО «Россельхозбанк» учитывается для определения наличия кворума и результатов голосования.
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 – 7 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» Ткачева Александра Николаевича.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.11.2015.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.11.2015, № 22.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

- 3.2. Дата: 13.11.2015