

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

<http://www.rshb.ru/investors/emitent-events/>

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

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О Политике системы управления качеством АО «Россельхозбанк».

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.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

I. По вопросу повестки дня «О Политике системы управления качеством АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Политику системы управления качеством АО «Россельхозбанк».

II. 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»:

1. Определить предельную цену приобретаемых услуг по договору коллективного страхования держателей платежных карт между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование» (страховая премия), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 064 767 621,00 (Один миллиард шестьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот двадцать один) рубль.

2. 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» – договор коллективного страхования держателей платежных карт, заключаемый на существенных условиях согласно Приложению.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.12.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.12.2015, № 23.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 07.12.2015