

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 «О результатах анализа достижения АО «Россельхозбанк» утвержденных ключевых показателей эффективности».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2015 года и бизнес-плана АО «Россельхозбанк» на 2016 год».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Политике управления рисками в АО «Россельхозбанк» в новой редакции».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

I. По вопросу повестки дня «О результатах анализа достижения АО «Россельхозбанк» утвержденных ключевых показателей эффективности»:

1. Принять к сведению отчет «О результатах анализа достижения АО «Россельхозбанк» утвержденных ключевых показателей эффективности».
2. Отменить решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по вопросу II протокола заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 16.12.2014 № 19.
3. Утвердить ключевые показатели эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений.

II. По вопросу повестки дня «Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2015 года и бизнес-плана АО «Россельхозбанк» на 2016 год»:

1. Принять к сведению:

- отчет «Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2015 года»;
- информацию о динамике показателя «Отношение затрат к чистому операционному доходу до резервов» (CIR);
- информацию о проводимых мероприятиях, обеспечивающих выполнение установленных ключевых показателей деятельности на 2015 год.

2. Утвердить бизнес-план, включая смету расходов, АО «Россельхозбанк» на 2016 год в виде ключевых показателей деятельности.

3. Утвердить Программу благотворительной деятельности и Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2016 год.

4. Предоставить Правлению АО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в Программы спонсорской и благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2016 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).

III. По вопросу повестки дня «О Политике управления рисками в АО «Россельхозбанк» в новой редакции»:

Утвердить Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» в новой редакции.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.12.2015.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.12.2015, № 25.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

- 3.2. Дата: 15.12.2015