

Сообщение о существенном факте

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

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». Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О размещении субординированных облигаций 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 «О размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк»:

1. Определить цену размещения облигаций серий 27, 28 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемых путем открытой подписки, равную номинальной стоимости в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию.

2. Принять решение о размещении облигаций серий 27, 28 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемых путем открытой подписки (Приложение к настоящему решению).

3. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 27 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение к настоящему решению).

4. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 28 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение к настоящему решению).

5. Утвердить Проспект ценных бумаг по облигациям серий 27, 28 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемых путем открытой подписки (Приложение к настоящему решению).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.12.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.12.2015, № 26.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 22.12.2015