

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 решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О порядке предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Плане действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О стратегии управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Регламенте повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АО «Россельхозбанк».

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 порядке предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Порядок предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк».

II. По вопросу повестки дня «О Плане действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций»:

Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

III. По вопросу повестки дня «О стратегии управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк»:

1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк».

2. Правлению АО «Россельхозбанк» (Патрушеву Д.Н.) в срок до 01.04.2016 подготовить и представить для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» материалы по вопросу «О значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк».

IV. По вопросу повестки дня «О Регламенте повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АО «Россельхозбанк».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.12.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2015, № 27.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 28.12.2015