

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 6 (шесть) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Член Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» А.Н. Ткачев не принял участия в голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в совершении указанных сделок.

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Одобрить сделки между АО «Россельхозбанк» и компаниями группы «Агрокомплекс», указанными в Приложении к настоящему протоколу, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Ткачева Александра Николаевича, на существенных условиях, изложенных в Приложении к настоящему протоколу.

2. Иные условия сделок, не отраженные в Приложении к настоящему протоколу (в том числе о сроке и порядке предоставления кредита, сроке и порядке уплаты процентов по кредиту и возврата суммы кредита, целевом использовании кредита), определяются уполномоченным представителем АО «Россельхозбанк» по своему усмотрению.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.01.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.01.2016, № 1.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 29.01.2016