

Сообщение о существенном факте

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

1. Общие сведения

- | | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | <i>Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>АО «Россельхозбанк»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1027700342890</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7725114488</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>03349B</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru</i> |

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 повестке дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О Программе биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии 001Р».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Положении об общем собрании акционеров Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

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 Программе биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии 001Р»:

1. Определить цену размещения биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций до 500 000 000 000 (Пятисот миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения не позднее, чем в 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости биржевой облигации.

2. Утвердить Программу биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций до 500 000 000 000 (Пятисот миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения не позднее, чем в 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

3. Утвердить Проспект ценных бумаг по биржевым неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций до 500 000 000 000 (Пятисот миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения не позднее, чем в 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

II. По вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Определить цену приобретаемых услуг по договору страхования транспортных средств (КАСКО АО «Россельхозбанк» и добровольное страхование гражданской ответственности) между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование» (страховая премия), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 19987414,82 руб. (Девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста четырнадцать рублей 82 копейки).

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 страхования транспортных средств (КАСКО АО «Россельхозбанк» и добровольное страхование гражданской ответственности), заключаемый на существенных условиях согласно Приложению.

III. По вопросу повестки дня «О Положении об общем собрании акционеров Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

1. Одобрить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

2. Рекомендовать акционеру, являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.03.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.03.2016, №4.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 10103349В; 19.05.2000.

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 31.03.2016