

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: | 03349В |
| 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».

Два члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые в соответствии с Положением о Наблюдательном совете АО «Россельхозбанк» учитываются для определения наличия кворума и результатов голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА — 6 голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

Решение принято.

Член Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» А.Н. Ткачев не принял участия в голосовании по данному вопросу.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

I. По вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

Избрать Председательствующим на очном заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», проводимом 23 мая 2016 года, члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова.

II. По вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»:

1. Предварительно до проведения годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» утвердить годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2015 год.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по договору на оказание услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2016, 2017, 2018 годы в сумме 4 710 000 (Четыре миллиона семьсот десять тысяч) рублей, в том числе НДС.

3. Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров:

«1. Утвердить годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россельхозбанк» за 2015 год.

2. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «Россельхозбанк» за 2015 год:

- распределение прибыли по итогам деятельности АО «Россельхозбанк» за 2015 год не осуществлять.

- дивиденды по обыкновенным, привилегированным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

3. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «Россельхозбанк» на оказание услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2016, 2017, 2018 годы.».

III. 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: **23.05.2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.05.2016, №8**.

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.

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

2.5.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 10103349В020D, 21.03.2016.

2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные именные бездокументарные.

2.5.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 20103349В, 06.10.2014.

2.5.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.

2.5.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 20203349В, 06.10.2015.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 24.05.2016