

<http://www.rshb.ru/investors/emitent-events/>

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>03349В</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 вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О сделке между АО «Россельхозбанк», ЗАО СК «РСХБ-Страхование» и ОАО «АльфаСтрахование», в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О Положении о ведении АО «Россельхозбанк» спонсорской деятельности и Положении о ведении АО «Россельхозбанк» благотворительной деятельности».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О Положении об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования:

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О Положении о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О Положении о Службе внутреннего контроля 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 сделке между АО «Россельхозбанк», ЗАО СК «РСХБ-Страхование» и ОАО «АльфаСтрахование», в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить предельную цену оказываемых АО «Россельхозбанк» услуг по соглашению о совместной деятельности (общий размер агентского вознаграждения) между АО «Россельхозбанк», ЗАО СК «РСХБ-Страхование» и ОАО «АльфаСтрахование», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

2. Одобрить сделку между АО «Россельхозбанк», ЗАО СК «РСХБ-Страхование» и ОАО «АльфаСтрахование», в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления АО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, Е.А. Романьковой, являющихся членами

Совета директоров ЗАО СК «РСХБ-Страхование» – соглашение о совместной деятельности, заключаемое на существенных условиях согласно Приложению.

II. По вопросу повестки дня «О Положении о ведении АО «Россельхозбанк» спонсорской деятельности и Положении о ведении АО «Россельхозбанк» благотворительной деятельности»:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке ведения АО «Россельхозбанк» благотворительной деятельности №245-П, утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 30.04.2008 №8).

2. Утвердить Положение о ведении АО «Россельхозбанк» спонсорской деятельности.

3. Утвердить Положение о ведении АО «Россельхозбанк» благотворительной деятельности.

III. По вопросу повестки дня «О Положении об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»:

Утвердить внесение изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П (утверждено решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 08.06.2015 № 12)) согласно Приложению к настоящему решению.

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

1. Определить цену приобретаемых услуг по договору страхования имущества между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование» (страховая премия), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 103 633 (Сто три тысячи шестьсот тридцать три) рубля 44 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 имущества, заключаемый на существенных условиях согласно Приложению.

V. По вопросу повестки дня «О Положении о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

1. Дополнить пункт 3.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» подпунктом 3.1.12 следующего содержания:

«3.1.12. Программ благотворительной и спонсорской деятельности Банка.».

2. Заменить по всему тексту Положения о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» слова «Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и ОАО «Россельхозбанк» словами «Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Россельхозбанк».

VI. По вопросу повестки дня «О Положении о Службе внутреннего контроля АО «Россельхозбанк»:

Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего контроля АО «Россельхозбанк», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 30.09.2014 № 14).

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.05.2016.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.06.2016, № 9.**

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

м.п.

- 3.2. Дата: 03.06.2016