

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 8 (восемь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1. По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

1. В связи с отсутствием директив Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее после получения директив Правительства Российской Федерации заседание Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

2. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Ткачева Александра Николаевича.

3. Предоставить право члену Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Д.Н. Патрушеву созвать очередное заседание Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

– в случае поступления директив Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»;

– в случае необходимости экстренного рассмотрения вопросов Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» при отсутствии решения Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

2. По вопросу повестки дня «О Порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов АО «Россельхозбанк».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.07.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.07.2016, № 14.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 18.07.2016