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, 119034, город Москва, 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 8 (восемь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О Программе благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 1 голос

Решение принято.

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 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.

Два члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» не приняли участия в голосовании по данному вопросу.

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Порядке организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П в новой редакции».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1. По вопросу повестки дня «О Программе благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Программу благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2016 год в новой редакции.

2. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение 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 протоколу.

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

1. Определить цену оказываемых услуг (предоставление кредитных средств) по сделкам между АО «Россельхозбанк» и компаниями группы «Агрокомплекс», указанными в Приложении к настоящему протоколу, в размере согласно Приложению к настоящему протоколу.

2. 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.

3. Иные условия сделок между АО «Россельхозбанк» и компаниями группы «Агрокомплекс», 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.

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

1. Определить цену приобретаемых услуг (страховая премия) по договору страхования имущества (страхование денежной наличности и других ценностей, находящихся под ответственностью инкассаторских работников АО «Россельхозбанк») между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

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 (страхование денежной наличности и других ценностей, находящихся под ответственностью инкассаторских работников АО «Россельхозбанк»), заключаемый на существенных условиях согласно Приложению.

5. По вопросу повестки дня «О Порядке организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П в новой редакции»:

Утвердить Порядок организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.09.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.09.2016, № 16.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 08.09.2016