

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: | 03349B |
| 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 повестке дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О Программе отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» и Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «О Программе отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» и Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк»:

1. Признать утратившим силу Положение о реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» № 408-П, утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 30.03.2016 № 4).

2. Признать утратившей силу Программу реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 30.03.2016 № 4):

- в части непрофильных активов, реализация которых запланирована до 01.01.2017 – с даты утверждения Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк»;

- в части непрофильных активов, реализация которых запланирована с 01.01.2017 – с даты принятия настоящего решения.

3. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» согласно Приложению к настоящему решению.

4. Признать активы, указанные в Приложении к настоящему решению, непрофильными.

5. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.09.2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.09.2016, № 17**.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 16.09.2016