

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 сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Член Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» А.Н. Ткачев не принял участия в голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в совершении указанных сделок.

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

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

1. Определить цену по сделкам (предоставление кредитных средств) между АО «Россельхозбанк» и АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в размере согласно Приложению 1 к протоколу заседания.

2. Одобрить сделки между АО «Россельхозбанк», компаниями группы «Агрокомплекс» и компаниями группы «Парус Агро», указанными в Приложении 2 к протоколу заседания, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Ткачева Александра Николаевича, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3 к протоколу заседания.

3. Иные условия сделок между АО «Россельхозбанк», компаниями группы «Агрокомплекс» и компаниями группы «Парус Агро», указанными в Приложении 2 к протоколу заседания, не отраженные в Приложении 3 к протоколу заседания (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.

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

1. Определить цену сделок по предоставлению денежных средств, заключаемых между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь), согласно Приложению 4 к протоколу заседания.

2. Одобрить сделки между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь), в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления АО «Россельхозбанк» Лёвина Кирилла Юрьевича, на существенных условиях, изложенных в Приложении 5 к протоколу заседания.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.11.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.12.2016, № 21.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 01.12.2016