

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 отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» и Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»)).».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк».

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 – 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 – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

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

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

Член Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Д.Н. Патрушев не принял участия в голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в совершении указанной сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

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

1. Утвердить внесение изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк», утверждённую решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 15.09.2016 № 17), согласно Приложению 2 к протоколу заседания.

2. Признать активы, указанные в Приложении 3 к протоколу заседания, непрофильными.

3. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу заседания.

II. По вопросу повестки дня «О Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»)»:

Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодный план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») согласно Приложению 5 к протоколу заседания.

III. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк»:

Утвердить внесение изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» (утверждена Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» (протокол от 14.12.2015 № 25)) согласно Приложению 7 к протоколу заседания.

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

1. Определить цену сделок, заключенных АО «Россельхозбанк» с АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и ЗАО «Птицефабрика Дружба», указанных в Приложении 9 к протоколу заседания, в размере согласно Приложению 10 к протоколу заседания.

2. Одобрить сделки, заключенные АО «Россельхозбанк» с АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и ЗАО «Птицефабрика Дружба», указанные в Приложении 9 к протоколу заседания, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Ткачева Александра Николаевича, на существенных условиях, изложенных в Приложении 10 к протоколу заседания.

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

1. Определить цены услуг (страховые премии) по сделкам, заключенным между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в размере согласно Приложению 11 к протоколу заседания.

2. Одобрить сделки между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Патрушева Дмитрия Николаевича, членов Правления АО «Россельхозбанк» Сергеева Дмитрия Геннадьевича, Жачкиной Ирины Владимировны, Лёвина Кирилла Юрьевича, Романьковой Екатерины Алексеевны, являющихся членами Совета директоров ЗАО СК «РСХБ-Страхование», на существенных условиях согласно Приложению 12 к протоколу заседания.

VI. По вопросу повестки дня «О сделке, 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» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в размере согласно Приложению 13 к протоколу заседания.

2. Одобрить сделку между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Патрушева Дмитрия Николаевича, членов Правления АО «Россельхозбанк» Сергеева Дмитрия Геннадьевича, Жачкиной Ирины Владимировны, Лёвина Кирилла Юрьевича, Романьковой Екатерины Алексеевны, являющихся

членами Совета директоров ЗАО СК «РСХБ-Страхование» – соглашение о совместной деятельности, заключаемое на существенных условиях согласно Приложению 14 к протоколу заседания.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.12.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.12.2016, № 23.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 23.12.2016