

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 вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк».

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 внесении изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

1. Одобрить изменения в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» согласно Приложению 1 к протоколу заседания.

2. Рекомендовать акционеру Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся владельцем всех голосующих акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующее решение:

«1. Внести изменения в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Поручить Председателю Правления Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Патрушеву Д.Н. подписать текст изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.».

II. По вопросу повестки дня «О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк»:

1. Одобрить кандидатуру Маркова Павла Дмитриевича для назначения членом Правления, заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк».

2. Назначить Маркова Павла Дмитриевича членом Правления, заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк».

3. Предоставить Председателю Правления АО «Россельхозбанк» Патрушеву Дмитрию Николаевичу право подписания приказа о назначении Маркова Павла Дмитриевича на должность члена Правления, заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк».

2.3. Дополнительные сведения: Марков Павел Дмитриевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.03.2017.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.04.2017, № 4.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 03.04.2017