

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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 9 (девять) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «О размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк»:

1. Утвердить цену размещения облигаций серий 01B1-06B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки, равную номинальной стоимости в размере 100 (Сто) долларов США за одну облигацию.

2. Утвердить цену размещения облигаций серий 07B1-10B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки, равную номинальной стоимости в размере 100 (Сто) Евро за одну облигацию.

3. Утвердить решение о размещении облигаций серий 01B1-10B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных

неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (именуемые – субординированные облигации) (Приложение 1 к настоящему протоколу).

4. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 01B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 2 к настоящему протоколу).

5. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 02B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 3 к настоящему протоколу).

6. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 03B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 4 к настоящему протоколу).

7. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 04B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 5 к настоящему протоколу).

8. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 05B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 6 к настоящему протоколу).

9. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 06B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 7 к настоящему протоколу).

10. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 07B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) Евро каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 8 к настоящему протоколу).

11. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 08B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) Евро каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 9 к настоящему протоколу).

12. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 09B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) Евро каждая, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 10 к настоящему протоколу).

13. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 10B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 100 (Сто) Евро каждая, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 11 к настоящему протоколу).

14. Утвердить Проспект ценных бумаг облигаций серий 01B1 – 10B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки (Приложение 12 к настоящему протоколу).

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.09.2017.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.09.2017, № 15.**
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- 2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**
- 2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349B, 19.05.2000.**
- 2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**
- 2.5.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349B022D, 13.09.2017.**
- 2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**
- 2.5.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20103349B, 06.10.2014.**
- 2.5.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.**
- 2.5.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20203349B, 06.10.2015.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 29.09.2017