

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

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О прекращении участия АО «Россельхозбанк» в Ассоциации российских банков».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О форме отчета об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» в новой редакции».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 1 голос

Решение принято.

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «О прекращении участия АО «Россельхозбанк» в Ассоциации российских банков»:

Принять к сведению информацию о нецелесообразности участия АО «Россельхозбанк» в Ассоциации российских банков.

Одобрить прекращение участия АО «Россельхозбанк» в Ассоциации российских банков.

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, одобрить прекращение участия АО «Россельхозбанк» в Ассоциации российских банков.

По вопросу повестки дня «О форме отчета об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» в новой редакции»:

Утвердить форму отчета об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 4 к протоколу заседания).

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.11.2017.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.11.2017, №17.**

3. Подпись

- 3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)

А.М. Коваленко

м.п.

- 3.2. Дата: 17.11.2017