

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 8 (восемь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 8 голосов
ПРОТИВ – нет
Решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», подготовленное в соответствии с Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 г. № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» (приложение к протоколу заседания).
- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.12.2017.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.12.2017, №21.**
- 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: 11.12.2017