

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 8 (восемь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.*

Результаты голосования:

*По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2018 год».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 8 голосов*

*ПРОТИВ – нет*

*Решение принято.*

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

*По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2018 год»:*

*1. Утвердить бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2018 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности (Приложение 3 к протоколу заседания).*

*2. Утвердить Плановую структуру капитала АО «Россельхозбанк» на 2018 год (Приложение 4 к протоколу заседания).*

*3. Утвердить Плановую структуру капитала Группы АО «Россельхозбанк» на 2018 год (Приложение 5 к протоколу заседания).*

*4. Утвердить Программу благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2018 год (Приложение 6 к протоколу заседания).*

*5. Утвердить Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2018 год (Приложение 7 к протоколу заседания).*

*6. Предоставить Правлению АО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2018 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а*

*также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).*

*7. Предусмотреть возможность пересмотра параметров бизнес-плана АО «Россельхозбанк» на 2018 год в I квартале 2018 года в случае существенного изменения внешних условий, включая макроэкономические параметры, регуляторные требования к кредитным организациям и решения о докапитализации АО «Россельхозбанк».*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.12.2017.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.12.2017, №22.**

### 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: 15.12.2017