

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 Стандарте проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы в новой редакции».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 9 голосов*

*ПРОТИВ – нет*

*Решение принято.*

*По вопросу повестки дня «О Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы и признании утратившим силу решения Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по вопросу I протокола заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 20.12.2016 № 23».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 9 голосов*

*ПРОТИВ – нет*

*Решение принято.*

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

*По вопросу повестки дня «О Стандарте проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы в новой редакции»:*

**Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы в новой редакции (Приложение 2 к протоколу заседания).**

**По вопросу повестки дня «О Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы и признании утратившим силу решения Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по вопросу I протокола заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 20.12.2016 № 23»:**

**Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по вопросу I протокола заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 20.12.2016 № 23.**

**Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы (Приложение 3 к протоколу заседания).**

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.01.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.02.2018, №1.**

### 3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 01.02.2018