

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 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