

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 «Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику в области оплаты труда работников АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей»:

1. Одобрить участие АО «Россельхозбанк» в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.

2. Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, принять решение об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику в области оплаты труда работников АО «Россельхозбанк»:

Утвердить внесение изменений в Политику в области оплаты труда работников АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 20.11.2014 № 17), согласно Приложению 1 к протоколу заседания.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»:

Утвердить внесение изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П, утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 10.05.2017 № 7), согласно Приложению 2 к протоколу заседания.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.04.2018**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.04.2018, № 6**.

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 27.04.2018