

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 «Об изменении наименования Положения о ключевых показателях эффективности АО «Россельхозбанк» № 509-П и его новой редакции».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 1 голос

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Решения о выпуске субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серий 02Т1, 03Т1, 04Т1, 05Т1, 10Т1 и Проспект ценных бумаг».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – нет

Решение принято.

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «Об изменении наименования Положения о ключевых показателях эффективности АО «Россельхозбанк» № 509-П и его новой редакции»:

Изменить наименование Положения о ключевых показателях эффективности АО «Россельхозбанк» № 509-П, утвержденного решением Наблюдательного совета АО

«Россельхозбанк» (протокол от 16.12.2014 № 19), на «Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П» и утвердить его в новой редакции (Приложение 1 к протоколу заседания).

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Решения о выпуске субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серий 02Т1, 03Т1, 04Т1, 05Т1, 10Т1 и Проспект ценных бумаг»:

1. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 02Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 3 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10) с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 10.05.2017 (Приложение 2 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.05.2017 № 7), согласно Приложению 3 к протоколу заседания.

2. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 03Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 4 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10) с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 10.05.2017 (Приложение 3 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.05.2017 № 7), согласно Приложению 4 к протоколу заседания.

3. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 04Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 5 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10) с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 10.05.2017 (Приложение 4 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.05.2017 № 7), согласно Приложению 5 к протоколу заседания.

4. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 05Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 6 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10) с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 10.05.2017 (Приложение 5 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.05.2017 № 7), согласно Приложению 6 к протоколу заседания.

5. Утвердить изменения в Решение о выпуске облигаций АО «Россельхозбанк» серии 10Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением

процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, утвержденное Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 11 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10) с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 10.05.2017 (Приложение 7 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.05.2017 № 7), согласно Приложению 7 к протоколу заседания.

6. Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг АО «Россельхозбанк» облигаций серий 02Т1, 03Т1, 04Т1, 05Т1, 10Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки, утвержденный Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 03.06.2016 (Приложение 12 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 06.06.2016 № 10) с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 10.05.2017 (Приложение 8 к протоколу Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.05.2017 № 7), согласно Приложению 8 к протоколу заседания.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.05.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.05.2018, № 9.**
- 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): **10103349В, 19.05.2000.**
- 2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные 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): **20103349В, 06.10.2014.**
- 2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А 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): **20203349В, 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: 31.05.2018