

Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента»

1. Общие сведения

- |   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:  | <i>Акционерное общество<br/>«Российский Сельскохозяйственный банк»</i>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:                                     | <i>АО «Россельхозбанк»</i>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента:   | <i>Российская Федерация, 119034, город Москва,<br/>Гагаринский переулок, дом 3</i>  |
| 1.4. ОГРН эмитента:   | <i>1027700342890</i>  |
| 1.5. ИНН эмитента:  | <i>7725114488</i>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:                     | <i>03349В</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a>,<br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i> |

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 распределении прибыли АО «Россельхозбанк», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов».*  
*Результаты голосования:*  
*Итого:*  
*ЗА – 9 голосов*  
*ПРОТИВ – нет*  
*Решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:  
*По вопросу повестки дня «О распределении прибыли АО «Россельхозбанк», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов»:*  
*Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:*  
*Прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам 2017 года в размере 1 767 326 646 рублей 95 копеек распределить следующим образом:*  
*1. На выплату дивидендов направить 883 664 886 рублей 72 копейки, что составляет:*  
*- 2 296 рублей 14 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;*  
*- 2 296 рублей 14 копеек на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;*

*- 22 961 рублей 40 копеек на одну размещенную привилегированную именная акцию АО «Россельхозбанк» типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей.*

*Установить, что 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Россельхозбанк» решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*2. В резервный фонд АО «Россельхозбанк» направить 883 661 760 рублей 23 копейки.*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.05.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.05.2018, № 10.**
- 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