

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 отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Россельхозбанк» за 2017 год, о внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» и Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – нет

Решение принято.

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Россельхозбанк» за 2017 год, о внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» и Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк»:

1. Принять к сведению отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Россельхозбанк» за 2017 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).

2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по пункту 3 вопроса IV протокола заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 29.09.2017 № 15.

3. Утвердить предельные значения показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк» (Приложение 4 к настоящему протоколу).

4. Утвердить изменения в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк», утвержденную Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» (протокол от 15.12.2015 № 25) (Приложения 5 и 6 к настоящему протоколу).

5. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк», утвержденную Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» (протокол от 28.12.2015 № 27) (Приложение 7 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.06.2018**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.06.2018, № 11**.

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 28.06.2018