

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>03349B</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 внесении изменений в Программу биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии 001P 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 «О внесении изменений в Программу биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии 001P и Проспект ценных бумаг»:*

*1. Утвердить изменения в Программу биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций до 500 000 000 000 (Пятисот миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения не позднее, чем в 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, утвержденную Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 30.03.2016 (протокол от 31.03.2016 №4), согласно Приложению 1 к настоящему решению.*

**2. Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг по биржевым неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций до 500 000 000 000 (Пятисот миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения не позднее, чем в 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, утвержденный Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 30.03.2016 (протокол от 31.03.2016 №4), согласно Приложению 2 к настоящему решению.**

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.06.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.06.2018, № 12.**
- 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): **10103349B, 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): **20103349B, 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): **20203349B, 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: 28.06.2018