

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 избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 9 голосов*

*ПРОТИВ – нет*

*Решение принято.*

*По вопросу повестки дня «Об участии АО «Россельхозбанк» в уставном капитале Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; S.W.I.F.T. SCRL («Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций», кооперативная компания с ограниченной ответственностью)».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 9 голосов*

*ПРОТИВ – нет*

*Решение принято.*

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

*По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:*

*Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Патрушева Дмитрия Николаевича.*

*По вопросу повестки дня «Об участии АО «Россельхозбанк» в уставном капитале Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; S.W.I.F.T. SCRL («Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций», кооперативная компания с ограниченной ответственностью)»:*

*Изменить долю участия АО «Россельхозбанк» в уставном капитале Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; S.W.I.F.T. SCRL («Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций», кооперативная компания с ограниченной ответственностью) путем приобретения 18 (Восемнадцать) дополнительных паев (акций) на сумму не более 83 970 (Восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят) евро.*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.07.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.07.2018, № 14.**

### 3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

- 3.2. Дата: 25.07.2018