

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 «О составе Правления АО «Россельхозбанк».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 9 голосов
ПРОТИВ – нет
Решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О составе Правления АО «Россельхозбанк»:
1. Утвердить состав Правления АО «Россельхозбанк» в количестве восьми человек.
2. Назначить Барабанова Андрея Николаевича и Суворову Ольгу Сергеевну членами Правления, заместителями Председателя Правления АО «Россельхозбанк» после согласования их кандидатур Центральным банком Российской Федерации.
3. Предоставить Председателю Правления АО «Россельхозбанк» Листову Борису Павловичу право подписания приказов о назначении Барабанова Андрея Николаевича и Суворовой Ольги Сергеевны на должности членов Правления, заместителей Председателя Правления АО «Россельхозбанк» после согласования их кандидатур Центральным банком Российской Федерации.
- 2.3. Дополнительные сведения:
Барабанов Андрей Николаевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

Суворова Ольга Сергеевна.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2018, № 15.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)

А.М. Коваленко

м.п.

3.2. Дата: 20.08.2018