

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>*
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): *31.08.2018*

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 Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции, Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции и внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации информационного взаимодействия между АО «Россельхозбанк» и пользователями Межведомственного Портала Росимущества».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 голосов

ПРОТИВ – нет

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Положении об организации внутреннего аудита в банковской группе 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 Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции, Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции и внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»:

1. Признать активы, указанные в Приложении 3 к настоящему протоколу, непрофильными.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 4 к настоящему протоколу).

3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодный план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») (далее – План реализации НПА) в новой редакции (Приложение 5 к настоящему протоколу).

4. Утвердить изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 15.09.2016 № 17), согласно Приложению 6 к настоящему протоколу, в том числе предусматривающие пролонгацию Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» до 31.12.2021 в связи с новой редакцией Плана реализации НПА, утвержденного согласно пункту 3 настоящего протокола.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации информационного взаимодействия между АО «Россельхозбанк» и пользователями Межведомственного Портала Росимущества»:

Утвердить изменения в Положение об организации информационного взаимодействия между АО «Россельхозбанк» и пользователями Межведомственного Портала Росимущества (протокол заседания Наблюдательного совета от 14.09.2011 № 20) согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Россельхозбанк» (Приложение 8 к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «О Положении об организации внутреннего аудита в банковской группе АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Положение об организации внутреннего аудита в банковской группе АО «Россельхозбанк» (Приложение 9 к настоящему протоколу).

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.08.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.08.2018, № 16.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

- 3.2. Дата: 31.08.2018