

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): *28.09.2018*

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 «Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО «Россельхозбанк» за 2017 год, о предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк», о внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк» и Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 (девять) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 (восемь) голосов

ПРОТИВ – 1 (один) голос

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) Группы АО «Россельхозбанк» за 2017 год, о предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк», о внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк» и Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк»:

- 1. Принять к сведению отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО «Россельхозбанк» за 2017 год (Приложение 7 к настоящему протоколу).*
- 2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по вопросу V (О предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк») протокола от 29.09.2017 № 15.*
- 3. Утвердить предельные значения показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк» (Приложение 8 к настоящему протоколу).*
- 4. Утвердить изменения в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 14.07.2017 № 12), согласно Приложениям 9 и 10 к настоящему протоколу.*
- 5. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 14.07.2017 № 12), согласно Приложениям 11 и 12 к настоящему протоколу.*

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

- 1. Одобрить изменения в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» согласно Приложению 16 к настоящему протоколу.*
- 2. Рекомендовать акционеру Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся владельцем всех голосующих акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующее решение:
*«1. Внести изменения в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Поручить Председателю Правления Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Листову Б.П. подписать текст изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.».**

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.09.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.09.2018, № 19.**

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): **10103349В, 19.05.2000.**

2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349B024D, 10.09.2018.**

2.5.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**

2.5.5. 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.**

2.5.6. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.**

2.5.7. 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: 28.09.2018