

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): *30.10.2018*

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 размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 9 (девять) голосов
ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов
Решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк»:
1. Определить цену размещения облигаций серий 11Т1 – 40Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем закрытой подписки, равную номинальной стоимости в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию.

2. *Определить цену размещения облигаций серий 11В1 – 20В1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем закрытой подписки, равную номинальной стоимости в размере 1 000 (Одна тысяча) долларов США за одну облигацию.*
3. *Принять решение о размещении облигаций серий 11Т1 – 40Т1, 11В1 – 20В1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем закрытой подписки в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (именуемые – субординированные облигации), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.*
4. *Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 11Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.*
5. *Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 12Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.*
6. *Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 13Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.*
7. *Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 14Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.*
8. *Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 15Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.*
9. *Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 16Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.*
10. *Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 17Т1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по*

(Одна тысяча) долларов США каждая, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 38 к настоящему решению.

41. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 18В1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 39 к настоящему протоколу.

42. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 19В1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 40 к настоящему протоколу.

43. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 20В1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 41 к настоящему протоколу.

44. Утвердить Проспект ценных бумаг облигаций серий 11Т1 - 40Т1, 11В1 – 20В1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых путем закрытой подписки, согласно Приложению 42 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.10.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.10.2018, № 21.**
- 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): **10103349В024D, 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): **20103349В, 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): **20203349В, 06.10.2015.**

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: 30.10.2018