

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

1. Общие сведения

- | | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | <i>Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>АО «Россельхозбанк»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>Российская Федерация, 119034, город Москва,
Гагаринский переулок, дом 3</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1027700342890</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7725114488</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>03349В</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>14.12.2018</i> |

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 бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2019 год».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 9 (девять) голосов
ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов
Решение принято.
- По вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита 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 бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2019 год»:

1. Утвердить бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2019 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности (Приложение 5 к настоящему протоколу).
2. Утвердить Плановую структуру капитала АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 6 к настоящему протоколу).
3. Утвердить Плановую структуру капитала Группы АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 7 к настоящему протоколу).
4. Утвердить Программу благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 8 к настоящему протоколу).
5. Утвердить Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 9 к настоящему протоколу).
6. Предоставить Правлению АО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2019 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).

По вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»:

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 10 к настоящему протоколу).

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.12.2018**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.12.2018, № 25**.

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 14.12.2018