

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): *29.12.2018*

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 изменении наименования Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ по развитию инфраструктуры, реализуемых АО «Россельхозбанк» на территории Дальневосточного федерального округа, и его новой редакции».
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 «Об изменении наименования Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ по развитию инфраструктуры, реализуемых АО «Россельхозбанк» на территории Дальневосточного федерального округа, и его новой редакции»:

Изменить наименование Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ по развитию инфраструктуры, реализуемых АО «Россельхозбанк» на территории Дальневосточного федерального округа, утвержденного решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 30.08.2017 № 13), на «Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов АО «Россельхозбанк» и утвердить его в новой редакции (Приложение 1 к настоящему протоколу).

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.12.2018, № 27.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

- 3.2. Дата: 29.12.2018