

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>15.04.2019</i> |

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (девять) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
- По вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2018 года».*
- Результаты голосования:*
- Итого:*
- | | |
|---------------|-----------------------------|
| <i>ЗА</i> | <i>– 9 (девять) голосов</i> |
| <i>ПРОТИВ</i> | <i>– 0 (ноль) голосов</i> |
- Решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2018 года»:
- 1. Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» нарушений по итогам II полугодия 2018 года, представленную руководителем Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» (Приложение 2 к настоящему протоколу).*

2. Утвердить Отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» во II полугодии 2018 года (Приложение 3 к настоящему протоколу).

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.04.2019.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.04.2019, № 8.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 15.04.2019