

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: *03349B*
- 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): *26.06.2019*

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 «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 (девять) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Программах облигаций АО «Россельхозбанк» серий С01R, С01D, С01E».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 (девять) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 (девять) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «Об Условиях совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами».

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 внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»:

Утвердить изменения в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П, утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 29.11.2018 № 22), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Программах облигаций АО «Россельхозбанк» серий С01R, С01D, С01Е»:

1. Утвердить Программу облигаций серии С01R, документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемых по закрытой подписке, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 150 000 000 000 (Ста пятидесяти миллиардов) рублей включительно, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Программу облигаций серии С01D, документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемых по закрытой подписке, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) долларов США включительно, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

3. Утвердить Программу облигаций серии С01Е, документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемых по закрытой подписке, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) Евро включительно, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Результаты оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» (Приложение 6 к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «Об Условиях совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами»:

Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.06.2019.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.06.2019, № 15.**
- 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): **10103349B, 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): **10103349B025D, 20.12.2018.**
- 2.5.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349B026D, 18.03.2019.**
- 2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**
- 2.5.6. 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.**
- 2.5.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.**
- 2.5.8. 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. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)

А.М. Коваленко

М.П.

3.2. Дата: 26.06.2019