

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): *02.09.2019*

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 8 (восемь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2019 года».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 (восемь) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Инструкцию о внутреннем контроле АО «Россельхозбанк» – профессионального участника рынка ценных бумаг № 22-И».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 (восемь) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 (восемь) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «Об организационной структуре АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 (восемь) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Порядке изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 (восемь) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2019 года»:

Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2019 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Инструкцию о внутреннем контроле АО «Россельхозбанк» – профессионального участника рынка ценных бумаг № 22-И»:

Утвердить изменения в Инструкцию о внутреннем контроле АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг №22-И, утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 01.04.2013 № 4), согласно Приложениям 4, 5 и 6 к настоящему протоколу.

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

1. Отменить решение Наблюдательного совета от 24.06.2019 по вопросу II (протокол № 5).

2. 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 7 к настоящему протоколу.

3. 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 8 к настоящему протоколу.

4. 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 9 к настоящему протоколу.

*По вопросу повестки дня «Об организационной структуре АО «Россельхозбанк»:
Утвердить организационную структуру АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 10 к настоящему протоколу с датой вступления в силу с 01.10.2019.*

*По вопросу повестки дня «О Порядке изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции»:
Утвердить Порядок изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему протоколу с датой вступления в силу с 01.10.2019.*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.08.2019.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.09.2019, № 18.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 02.09.2019