

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): | 29.11.2019 |

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:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2019 года»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2019 года»:
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2019 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2020 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.11.2019, № 25.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 29.11.2019