

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>28.04.2020</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:
- Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» имеется.*
- Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»: решение принято.*
- Результаты голосования по вопросу повестки дня «О возможности перехода АО «Россельхозбанк» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга и Дорожной карте по подготовке перехода на налоговый мониторинг АО «Россельхозбанк»: решение принято.*
- Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Плана восстановления финансовой устойчивости Группы АО «Россельхозбанк»: решение принято.*
- Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об изменениях в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» и Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»: решение принято.*
- Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк»: решение принято.*
- Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
- По вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»: 1. Предварительно до проведения годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» утвердить Годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2019 год согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.*

2. Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров:

«1. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «Россельхозбанк» на оказание услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2020 год.

2. Утвердить Годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россельхозбанк» за 2019 год согласно приложениям к настоящему решению.

3. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» – негосударственным служащим в размере 10 800 000 руб. 00 коп., в том числе:

Галушке А.С. - 3 400 000 руб. 00 коп.,

Дворковичу А.В. - 3 800 000 руб. 00 коп.;

Стржалковскому В.И. - 3 600 000 руб. 00 коп.».

По вопросу повестки дня «О возможности перехода АО «Россельхозбанк» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга и Дорожной карте по подготовке перехода на налоговый мониторинг АО «Россельхозбанк»:

1. Одобрить возможность перехода АО «Россельхозбанк» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с 2022 года, с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить Дорожную карту по подготовке перехода на налоговый мониторинг АО «Россельхозбанк», согласованную с Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9, согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Плане восстановления финансовой устойчивости Группы АО «Россельхозбанк»:

Утвердить План восстановления финансовой устойчивости Группы АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «Об изменениях в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» и Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»:

1. Утвердить изменения в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 14.12.2015 (протокол № 25, дата составления 15.12.2015), согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.07.2017 (протокол № 12, дата составления 14.07.2017), согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк»:

1. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 09.07.2019 по пункту 3 вопроса V (протокол № 17, дата составления 11.07.2019).

2. Утвердить предельные значения показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 15 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

1. Одобрить изменения в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» согласно Приложению 16 к настоящему протоколу.

2. Рекомендовать акционеру Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся владельцем всех голосующих акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующее решение:

«1. Внести изменения в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Поручить Председателю Правления Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Листову Б.П. подписать текст изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», и ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.».

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.04.2020.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2020, № 9.**
- 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): **10103349В, 19.05.2000.**
- 2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**
- 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): **20103349В, 06.10.2014.**
- 2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А 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): **20203349В, 06.10.2015.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 28.04.2020