

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<br/>«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,<br/>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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a>,<br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>04.04.2019</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 «О Плане мероприятий перехода на период 2019-2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения».*  
*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 Плане мероприятий перехода на период 2019-2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»:*  
*Утвердить План мероприятий перехода на период 2019-2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том*

*числе отечественного офисного программного обеспечения (Приложение 3 к настоящему протоколу).*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.04.2019**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.04.2019, № 7**.

### 3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

- 3.2. Дата: 04.04.2019