

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>01.02.2019</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 Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации в 2018 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 (девять) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 (девять) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Порядок организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 (девять) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Порядок предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк» № 538-П».

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 Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации в 2018 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы»:

Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации в 2018 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы (Приложение 2 к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк»:

Утвердить изменения в Политику в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 18.09.2015 № 18), согласно Приложению 3 к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Порядок организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П»:

Утвердить изменения в Порядок организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П, утвержденный Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» (протокол от 08.09.2016 № 16), согласно Приложению 4 к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Порядок предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк» № 538-П»:

Утвердить изменения в Порядок предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк» № 538-П, утвержденный решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 28.12.2015 № 27), согласно Приложению 5 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.01.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.02.2019, № 1.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 01.02.2019