

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>01.03.2019</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 «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2018 года».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 (девять) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О форме Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» в новой редакции».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 9 (девять) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Плане работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2018-2019 корпоративный год».

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 «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2018 года»:

Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2018 года (Приложение 3 к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «О форме Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» в новой редакции»:

Утвердить форму Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 4 к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «О Планах работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2018-2019 корпоративный год»:

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2018 - 2019 корпоративный год в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

2. При формировании Плана работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2019 - 2020 корпоративный год предусмотреть рассмотрение вопросов в соответствии с Приложением 6 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.02.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.03.2019, № 3.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 01.03.2019