

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>30.09.2019</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 8 (восемь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня «Об Информационной политике АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 (восемь) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Порядке раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) АО «Россельхозбанк», не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 (восемь) 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 – 8 (восемь) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 8 (восемь) голосов

ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «Об Информационной политике АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Информационную политику АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Порядке раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) АО «Россельхозбанк», не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации»:

Утвердить Порядок раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) АО «Россельхозбанк», не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, согласно Приложению 2 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 согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодный план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.09.2019, № 20.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 30.09.2019