

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Россельхозбанк»*
- 1.3. Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3*
- 1.4. ОГРН эмитента: *1027700342890*
- 1.5. ИНН эмитента: *7725114488*
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: *03349В*
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,
<http://www.rshb.ru>*
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): *17.06.2019*

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 распределении прибыли АО «Россельхозбанк», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов».

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 распределении прибыли АО «Россельхозбанк», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов»:

Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующее решение по вопросу годового общего собрания акционеров:

«Прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам 2018 года в размере 2 194 312 094 рубля 40 копеек распределить следующим образом:

1. На выплату дивидендов направить 1 125 514 786 рублей 24 копейки, что составляет:
- 2 668 рублей 13 копеек на одну размещенную обыкновенную именованную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;
- 2 582 рубля 47 копеек на одну размещенную привилегированную именованную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;
- 25 824 рубля 70 копеек на одну размещенную привилегированную именованную акцию типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей.

Установить, что 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Россельхозбанк» решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. В резервный фонд Банка направить 1 068 797 308 рублей 16 копеек.».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.06.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.06.2019, № 14.**

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): **10103349B, 19.05.2000.**

2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349B025D, 20.12.2018.**

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): **10103349B026D, 18.03.2019.**

2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные 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): **20103349B, 06.10.2014.**

2.5.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.**

2.5.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20203349B, 06.10.2015.**

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)

А.М. Коваленко

М.П.

3.2. Дата: 17.06.2019