

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: *03349B*
- 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): *11.07.2019*

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

*По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 8 (восемь) голосов*

*ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов*

*Решение принято.*

*По вопросу повестки дня «О Плане работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2019-2020 корпоративный год».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 8 (восемь) голосов*

*ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов*

*Решение принято.*

*По вопросу повестки дня «Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Россельхозбанк» за 2018 год,*

*о предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк», об изменениях в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» и Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк».*

*Результаты голосования:*

*Итого:*

*ЗА – 8 (восемь) голосов*

*ПРОТИВ – 0 (ноль) голосов*

*Решение принято.*

*По вопросу повестки дня «Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО «Россельхозбанк» за 2018 год, о предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк», об изменениях в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк».*

*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 избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:*

*Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Патрушева Дмитрия Николаевича.*

*По вопросу повестки дня «О Планах работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2019-2020 корпоративный год»:*

*Утвердить План работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.*

*По вопросу повестки дня «Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Россельхозбанк» за 2018 год, о предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк», об изменениях в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» и Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк»:*

*1. Принять к сведению отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Россельхозбанк» за 2018 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.*

*2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 25.06.2018 по п. 3 вопроса III протокола № 11.*

*3. Утвердить предельные значения показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.*

*4. Утвердить изменения в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 14.12.2015 (протокол № 25), согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему протоколу.*

*5. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 25.12.2015 (протокол № 27), согласно Приложениям 6 и 7 к настоящему протоколу.*

*По вопросу повестки дня «Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО «Россельхозбанк» за 2018 год, о предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк», об изменениях в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»:*

*1. Принять к сведению отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО «Россельхозбанк» за 2018 год согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.*

*2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 28.02.2019 по п. 2 вопроса II протокола № 3.*

*3. Утвердить предельные значения показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.*

*4. Утвердить изменения в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.07.2017 (протокол № 12), изложив Приложение к Политике управления рисками Группы АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.*

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.07.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.07.2019, № 17**.

### 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: 11.07.2019