

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»

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 |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **20.12.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **20.12.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.*
 - II. О Программе отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» и Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк».*
 - III. О Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»).*
 - IV. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за III квартал 2016 года.*
 - V. О внесении изменений в Политику управления рисками АО Россельхозбанк».*
 - VI. Об отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за III квартал 2016 года.*
 - VII. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 - VIII. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 - IX. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.*

3. Подпись

- | | |
|--|---------------------------------|
| 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288) | А.Г. Шипилов

м.п. |
| 3.2. Дата: 20.12.2016 | |