

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: **27.06.2017.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **27.06.2017.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О результатах оценки системы корпоративного управления АО «Россельхозбанк».*
- II. Об отчетах комитетов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2016-2017 корпоративном году.*
- III. О Положении о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
- IV. О Положении о Комитете по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
- V. О Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
- VI. Об отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за I квартал 2017 года.*

VII. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за I квартал 2017 года.

VIII. О переводе Магаданского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк».

IX. О переводе Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Красноярского РФ АО «Россельхозбанк».

X. О переводе Чукотского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 27.06.2017.