

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>*
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): *20.06.2019*

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: **20.06.2019.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **24.06.2019.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П.*
- II. О Программах облигаций АО «Россельхозбанк» серий C01R, C01D, C01E.*
- III. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за I квартал 2019 года.*
- IV. О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк».*
- V. Об Условиях совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами.*
- VI. Об отчетах комитетов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2018-2019 корпоративном году.*

- 2.4. 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):
- 2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции обыкновенные именные бездокументарные.***
- 2.4.2. 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.***
- 2.4.3. 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.***
- 2.4.4. 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.***
- 2.4.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции привилегированные именные бездокументарные.***
- 2.4.6. 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.***
- 2.4.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.***
- 2.4.8. 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: 20.06.2019