

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, город Москва, 119034,
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: **08.09.2015.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **15.09.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
 - II. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.*
 - III. О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.*
 - IV. Об изменении размера участия АО «Россельхозбанк» в уставном капитале ЗАО «Хомяковский хладокомбинат».*
 - V. О Соглашении об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключаемом между АО «Россельхозбанк» и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».*
 - VI. О сделках между АО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова.*
 - VII. О сделках между АО «Россельхозбанк» и его контрагентами, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова, члена Правления АО «Россельхозбанк» К.Ю. Лёвина.*
 - VIII. О сделке между АО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в*

совершении которой имеется заинтересованность членов Правления АО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, Е.А. Романьковой.

IX. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2015 года.

X. О политике в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк».

XI. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2015 года.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 08.09.2015