

<http://www.rshb.ru/investors/emitent-events/>

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: **07.10.2015.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **09.10.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».
II. Об условиях заключения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации.

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 07.10.2015