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:	***03349B***
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: ***05.11.2015.***

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: ***12.11.2015.***

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».
II. О составах комитетов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».
III. О плане работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2015-2016 корпоративный год.
IV. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за III квартал 2015 года.

3. Подпись

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

м.п.

3.2. Дата: 05.11.2015