

Сообщение об изменении или корректировке информации,  
ранее опубликованной в Ленте новостей

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

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» опубликованное в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» от 05.11.2015 года, на сайте [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) в 17.20 по московскому времени –

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Rk0G8k8uPUawzDgpYXEMaw-B-B>

Краткое описание внесенных изменений:

В пункте 2.1. изменена дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 12.11.2015.

В пункте 2.3. изменена повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента. В повестку дня включен вопрос: *V. Об участии АО «Россельхозбанк» в создании путем учреждения кредитного рейтингового агентства.*

***Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:***

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:  | <b><i>Акционерное общество<br/>«Российский Сельскохозяйственный банк»</i></b>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:                                     | <b><i>АО «Россельхозбанк»</i></b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента:   | <b><i>Российская Федерация, город Москва, 119034,<br/>Гагаринский переулок, дом 3</i></b>   |
| 1.4. ОГРН эмитента:   | <b><i>1027700342890</i></b>   |
| 1.5. ИНН эмитента:  | <b><i>7725114488</i></b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:                     | <b><i>03349В</i></b>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <b><i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a><br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i></b> |

#### 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: ***12.11.2015.***
- 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.*
- V. Об участии АО «Россельхозбанк» в создании путем учреждения кредитного рейтингового агентства.*

### 3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

- 3.2. Дата: 12.11.2015