

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: **21.12.2015.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **25.12.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об определении максимального размера оплаты аудиторских услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2016 год.*
- II. О порядке предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк».*
- III. О Плане действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.*
- IV. О стратегии управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк».*
- V. О Регламенте повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АО «Россельхозбанк».*
- VI. Об отчете Службы внутреннего аудита за I полугодие 2015 года и мерах по устранению недостатков, выявленных проверками Службы внутреннего аудита.*
- VII. О Плане проверок Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2016 год.*

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 21.12.2015