

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: **04.02.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **10.02.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк».*
 - II. 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, - дополнительное соглашение к договору коллективного страхования.*
 - III. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
 - IV. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2015 года.*
 - V. О переводе Горно-Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Алтайского РФ АО «Россельхозбанк».*
 - VI. О переводе Вологодского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Санкт-Петербургского РФ АО «Россельхозбанк».*
 - VII. О переводе Мурманского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Санкт-Петербургского РФ АО «Россельхозбанк».*

3. Подпись

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

М.П. |
| 3.2. Дата: 04.02.2016 | |