

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: **01.04.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **07.04.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. Об актуализации Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.

II. Об исполнении в 2015 году Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.

III. Об отчете об исполнении в 2015 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.

IV. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 2015 год.

V. О достижениях в 2015 году утвержденных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк».

VI. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам второго полугодия 2015 года.

VII. О наиболее актуальных направлениях проверки Ревизионной комиссией АО «Россельхозбанк» финансово-хозяйственной деятельности АО «Россельхозбанк» по итогам 2015 года.

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 01.04.2016