

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: **29.07.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **09.08.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
- II. О порядке выявления и реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк».*
- III. О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.*
- IV. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности АО «Россельхозбанк».*
- V. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «Россельхозбанк».*
- VI. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- VII. О списании безнадежной задолженности.*
- VIII. О Порядке изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции.*

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» А.Г. Шипилов
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)
- м.п.
- 3.2. Дата: 29.07.2016