

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

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

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 ООО «Интерфакс - ЦРКИ» от 29.07.2016 года, на сайте www.e-disclosure.ru в 11.38 по московскому времени –

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zON4ao3kv0iaFoJlKCzQw-B-B>

Краткое описание внесенных изменений:

В пункте 2.1. изменена дата принятия решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 01.08.2016.

В пункте 2.3. изменена повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

- изменено наименование вопроса *«Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*

- дополнительно включен вопрос *«О составах комитетов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*

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

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: **01.08.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **09.08.2016.**
- 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 порядке выявления и реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк».*
 - IV. О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.*
 - V. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности АО «Россельхозбанк».*
 - VI. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «Россельхозбанк».*
 - VII. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 - VIII. О списании безнадежной задолженности.*
 - IX. О Порядке изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции.*

3. Подпись

- 3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)
А.М. Коваленко
М.П.
- 3.2. Дата: 01.08.2016