

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, 119034, город Москва, 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: **30.08.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **05.09.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О Программе благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк».*
 - II. О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П.*
 - III. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2016 года.*
 - IV. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 - V. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.*
 - VI. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за 2-й квартал 2016 года.*
 - VII. О Порядке организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П в новой редакции.*

3. Подпись

- | | |
|--|---------------------|
| 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288) | А.Г. Шипилов |
| 3.2. Дата: 30.08.2016 | М.П. |