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: **06.09.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **19.09.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О плане работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2016-2017 корпоративный год.*
- II. Об исполнении Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.*
- III. О Долгосрочной программе 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 I полугодие 2016 года.*
- V. О достижении в I полугодии 2016 года утвержденных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк».*
- VI. О включении в систему оценки эффективности АО «Россельхозбанк» ключевого показателя, характеризующего динамику кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в целях определения оснований для премирования руководителей АО «Россельхозбанк».*
- VII. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2016 года.*

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 06.09.2016