

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: **25.11.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **28.11.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 - II. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 - III. О сделках между АО «Россельхозбанк» и ООО «ТД «Агроторг».*
 - IV. Об отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за первое полугодие 2016 года.*
 - V. О создании филиала АО «Россельхозбанк».*
 - VI. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2016 года.*
 - VII. О прекращении участия АО «Россельхозбанк» в уставных капиталах ОАО «Рассвет» и ОАО «Лужский ККЗ».*
 - VIII. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за III квартал 2016 года.*

3. Подпись

- | | |
|--|--------------|
| 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288) | А.Г. Шипилов |
| 3.2. Дата: 25.11.2016 | м.п. |