

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: **28.11.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **06.12.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.*
 - II. О ключевых показателях эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений.*
 - III. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2016 года.*
 - IV. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2016 года.*
 - V. О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2017 год.*
 - VI. О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк».*

3. Подпись

- | | |
|--|---------------------|
| 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288) | А.Г. Шипилов |
| | М.П. |
| 3.2. Дата: 28.11.2016 | |