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

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:	***03349B***
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: ***07.04.2017.***

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: ***12.04.2017.***

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. Об исполнении в 2016 году Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.

II. Об исполнении в 2016 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.

III. О достижении утвержденных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в 2016 году.

IV. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 2016 год.

V. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за 2016 год.

VI. Об отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2016 года.

VII. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2016 года.

VIII. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «Россельхозбанк».

IX. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2016 года.

3. Подпись

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

м.п.

3.2. Дата: 07.04.2017