

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: **02.05.2017.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **10.05.2017.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, акционерными обществами с государственным участием и их дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ.*
- II. О внесении изменений в Решение о размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серий 01T1, 02T1, 03T1, 04T1, 05T1, 09T1, 10T1, Решения о выпуске субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серий 01T1, 02T1, 03T1, 04T1, 05T1, 09T1, 10T1 и Проспект ценных бумаг.*
- III. О Положении об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции.*
- IV. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2017 года.*
- V. О реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»).*
- VI. Об Отчете АО «Россельхозбанк» о результатах реализации в 2016 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов,*

полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

VII. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2017 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: 02.05.2017