

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: | <i>Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>АО «Россельхозбанк»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>Российская Федерация, 119034, город Москва,
Гагаринский переулок, дом 3</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1027700342890</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7725114488</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>03349B</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru</i> |

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: **23.08.2017.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **30.08.2017.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
 - II. О составах комитетов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
 - III. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».*
 - IV. О Порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ по развитию инфраструктуры, реализуемых АО «Россельхозбанк» на территории Дальневосточного федерального округа.*
 - V. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2017 года.*
 - VI. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за II квартал 2017 года.*
 - VII. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2017 года.*

- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- 2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции обыкновенные именные бездокументарные.***
- 2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): ***10103349B, 19.05.2000.***
- 2.4.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции обыкновенные именные бездокументарные.***
- 2.4.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): ***10103349B021D, 27.02.2017.***
- 2.4.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции привилегированные именные бездокументарные.***
- 2.4.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): ***20103349B, 06.10.2014.***
- 2.4.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: ***Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.***
- 2.4.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): ***20203349B, 06.10.2015.***

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 23.08.2017