

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

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: **08.12.2015.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **14.12.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об исполнении стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.*
  - II. О результатах анализа достижения АО «Россельхозбанк» утвержденных ключевых показателей эффективности.*
  - III. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2015 года и бизнес-плана АО «Россельхозбанк» на 2016 год.*
  - IV. О работе АО «Россельхозбанк» с проблемной задолженностью.*
  - V. О Политике управления рисками в АО «Россельхозбанк» в новой редакции.*

3. Подпись

- |                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.1. Корпоративный секретарь<br>АО «Россельхозбанк»<br>(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243) | А.Г. Шипилов<br><br>М.П. |
| 3.2. Дата: 08.12.2015                                                                                  |                          |