

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>03349В</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: **21.09.2017.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **28.09.2017.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О представлении акционерными обществами в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.*
- II. О размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк».*
- III. Об отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за II квартал 2017 года.*
- IV. Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за 2016 год, о предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк», о Приложении к Стратегии управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк».*
- V. О предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк».*
- VI. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «Россельхозбанк», ходе реализации Плана по организации применения*

профессиональных стандартов и учету работы по внедрению профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом в АО «Россельхозбанк» до 2020 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): **10103349B022D, 13.09.2017.**
- 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: 21.09.2017