

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: *03349В*
- 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: **29.01.2018.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **30.01.2018.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях.
II. Об отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2017 года.
III. О Стандарте проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы в новой редакции.
IV. О Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации в 2017 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы и признании утратившим силу решения Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» по вопросу I протокола заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 20.12.2016 № 23.

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

- 3.2. Дата: 29.01.2018