

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: **21.02.2018.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **26.02.2018.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за 2017 год.*
- II. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2017 года.*
- III. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2017 года.*
- IV. О переводе Карельского РФ АО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Санкт-Петербургского РФ АО «Россельхозбанк».*
- V. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года.*
- 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.*
- VII. Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации развития финансовых технологий.*

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

- 3.2. Дата: 21.02.2018