

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: **28.04.2018.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **10.05.2018.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об Отчете АО «Россельхозбанк» о результатах реализации в 2017 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.*
- II. Об отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2017 года.*
- III. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2018 года.*
- IV. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2018 года.*
- V. Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации Банков Северо-Запада.*
- VI. О сделках между АО «Россельхозбанк» и ООО «ТД «Агроторг».*
- VII. О Положении о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».*

### 3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

м.п.

3.2. Дата: 28.04.2018