

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<br/>«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><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></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: **07.05.2018.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **17.05.2018.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:  
*I. О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк».*  
*II. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за I квартал 2018 года.*  
*III. Об анализе достижения фактических ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в I квартале 2018 года.*  
*IV. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за I квартал 2018 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): **10103349В, 19.05.2000.**
- 2.4.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные 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): **20103349В, 06.10.2014.**
- 2.4.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А 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): **20203349В, 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: 07.05.2018