

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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>27.08.2018</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: **27.08.2018**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **30.08.2018**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
 - I. О Представительстве АО «Россельхозбанк» в Азербайджанской Республике.*
 - II. О Представительстве АО «Россельхозбанк» в Республике Армения.*
 - III. 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 в I полугодии 2018 года.*
 - IV. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2018 года.*

V. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за II квартал 2018 года.

VI. О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции, Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции и внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк».

VII. О внесении изменений в Положение об организации информационного взаимодействия между АО «Россельхозбанк» и пользователями Межведомственного Портала Росимущества.

VIII. О Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Россельхозбанк».

IX. О Положении об организации внутреннего аудита в банковской группе АО «Россельхозбанк».

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 27.08.2018