

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>21.09.2018</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: **21.09.2018.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **27.09.2018.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
 - I. Об исполнении в I полугодии 2018 года Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.*
 - II. Об исполнении бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2018 года.*
 - III. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2018 года.*
 - IV. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности*

АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2018 года.

V. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2018 года.

VI. Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО «Россельхозбанк» за 2017 год, о предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк», о внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк» и Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк».

VII. Об отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за I квартал 2018 года.

VIII. Об отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за II квартал 2018 года.

IX. Отчет о результатах стресс-тестирования АО «Россельхозбанк» по состоянию на 01.07.2018.

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 21.09.2018