

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>16.12.2019</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: **16.12.2019.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **19.12.2019.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за III квартал 2019 года.*
- II. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за III квартал 2019 года.*
- III. О координации продуктовой линейки АО «Россельхозбанк» с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также с мероприятиями федерального проекта развития фермерства и кооперации в составе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе в части модернизации*

*соответствующих продуктов АО «Россельхозбанк» (отчет за III квартал 2019 года).
IV. Об исполнении бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2019 года.*

V. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2019 год.

VI. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2019 года.

VII. О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2020 год.

VIII. О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции.

IX. О ключевых показателях эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, на 2020 год.

X. О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 16.12.2019