

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>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **18.03.2020**

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: **18.03.2020**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **19.03.2020**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2019 года.*
- II. О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции.*
- III. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за 2019 год.*

IV. Об изменении условий прекращения участия АО «Россельхозбанк» в АО «Албаишский элеватор», АО «Величковский элеватор» и АО «Степнянский элеватор».

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 18.03.2020