

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): *07.05.2019*

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: *07.05.2019*.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *14.05.2019*.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об исполнении в 2018 году Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.*
- II. Об исполнении в 2018 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.*
- III. О целесообразности актуализации показателей Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года и Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.*
- IV. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.*
- V. Об исполнении бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 2018 год.*
- VI. Об анализе достижения фактических ключевых показателей эффективности*

АО «Россельхозбанк» в 2018 году.

VII. О развитии финансирования экспортно-ориентированных компаний АПК и установлении целевого показателя финансирования и обслуживания экспортно-ориентированных компаний АПК.

VIII. О выполнении требований законодательства РФ и Банка России, внутренних процедур и политик, принятых в АО «Россельхозбанк» в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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

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

XI. О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк».

XII. Об установлении ключевого показателя эффективности для целей расчета премиальной части вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

- 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): **10103349B, 19.05.2000.**
- 2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349B025D, 20.12.2018.**
- 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): **10103349B026D, 18.03.2019.**
- 2.4.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные 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): **20103349B, 06.10.2014.**
- 2.4.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.**
- 2.4.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20203349B, 06.10.2015.**

3. Подпись

- 3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)

А.М. Коваленко

М.П.

- 3.2. Дата: 07.05.2019