

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<br/>«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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a>,<br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>28.01.2019</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: **28.01.2019.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **31.01.2019.**
- 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 2018 года.*
- II. О Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации в 2018 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.*
- III. О внесении изменений в Политику в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк».*
- IV. О внесении изменений в Порядок организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П.*

*V. О внесении изменений в Порядок предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк» № 538-П.*

*VI. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2018 года.*

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 28.01.2019