

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): *24.04.2020*

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: **24.04.2020**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **27.04.2020**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об исполнении в 2019 году Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.*
 - II. Об исполнении в 2019 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.*
 - III. Об исполнении бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 2019 год.*
 - IV. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в 2019 году.*
 - V. О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк».*
 - VI. О возможности перехода АО «Россельхозбанк» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга и Дорожной карте по подготовке перехода на налоговый мониторинг АО «Россельхозбанк».*

VII. О возможности перехода дочерних обществ АО «Россельхозбанк» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

VIII. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2019 года.

IX. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2019 года.

X. О Плате восстановления финансовой устойчивости Группы АО «Россельхозбанк».

XI. Об изменениях в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» и Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк».

XII. Об Отчетах о результатах стресс-тестирования АО «Россельхозбанк» и Группы АО «Россельхозбанк» по состоянию на 01.01.2020.

XIII. О предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк».

XIV. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

- 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): **10103349В, 19.05.2000.**
- 2.4.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**
- 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): **20103349В, 06.10.2014.**
- 2.4.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А 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): **20203349В, 06.10.2015.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 24.04.2020