

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): *20.09.2019*

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: **20.09.2019.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **26.09.2019.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об исполнении в I полугодии 2019 года Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.*
- II. Об исполнении бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2019 года.*
- III. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2019 года.*
- IV. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2019 года.*
- V. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк»*

за II квартал 2019 года.

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

VII. Об Отчете о результатах стресс-тестирования АО «Россельхозбанк» и Группы АО «Россельхозбанк» по состоянию на 01.07.2019.

VIII. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2019 года.

IX. О координации продуктовой линейки Банка 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 II квартал 2019 года).

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 20.09.2019