

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
«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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>22.10.2019</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: **22.10.2019.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **24.10.2019.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк».*
 - II. Об актуализации ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год.*
 - III. Об актуализации ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, на 2020 год.*
 - IV. О сохранении АО «Россельхозбанк» в 2019 году объемов финансирования сельхозпредприятий, в том числе уделяя особое внимание предприятиям сегмента малого бизнеса (отчет за II квартал 2019 года).*
 - V. О финансировании и обслуживании экспортно-ориентированных компаний АПК и о достижении целевого показателя финансирования и обслуживания экспортно-*

ориентированных компаний АПК (отчет за II квартал 2019 года).

VI. О проведении на ежеквартальной основе мероприятий для клиентов АО «Россельхозбанк» и представителей АПК, с привлечением, при необходимости, представителей региональных органов власти и других заинтересованных сторон, посвященных темам, актуальным для клиентов АО «Россельхозбанк» и отрасли АПК в целом (отчет за II и III кварталы 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: 22.10.2019