

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): *22.08.2019*

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: **22.08.2019**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **30.08.2019**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об актуализации целевых показателей деятельности АО «Россельхозбанк» на 2019-2020 годы.*
- II. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2019 года.*
- III. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «Россельхозбанк», ходе реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов и учету работы по внедрению профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом в АО «Россельхозбанк» до 2020 года в I полугодии 2019 года.*
- IV. О квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» – профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2019 года.*
- V. О внесении изменений в Инструкцию о внутреннем контроле АО «Россельхозбанк»*

*– профессионального участника рынка ценных бумаг № 22-И.
VI. О Программах облигаций АО «Россельхозбанк» серий C01R, C01D, C01E.
VII. Об организационной структуре АО «Россельхозбанк».
VIII. О Порядке изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П
в новой редакции.*

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 22.08.2019