

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): *25.11.2019*

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: **25.11.2019.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **28.11.2019.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О сохранении АО «Россельхозбанк» в 2019 году объемов финансирования сельхозпредприятий, в том числе уделяя особое внимание предприятиям сегмента малого бизнеса (отчет за III квартал 2019 года).
II. О финансировании и обслуживании экспортно-ориентированных компаний АПК и о достижении целевого показателя финансирования и обслуживания экспортно-ориентированных компаний АПК (отчет за III квартал 2019 года).
III. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2019 года.
IV. О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк».

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 25.11.2019