

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>08.07.2019</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: **08.07.2019.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **09.07.2019.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
- II. О количественном и персональном составе комитетов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
- III. О Плане работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2019-2020 корпоративный год.*
- IV. Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Россельхозбанк» за 2018 год, о предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк», об изменениях в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк» и Стратегию управления рисками и капиталом*

АО «Россельхозбанк».

V. Об отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО «Россельхозбанк» за 2018 год, о предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк», об изменениях в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк».

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

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

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)

А.М. Коваленко

М.П.

3.2. Дата: 08.07.2019