

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1027700342890**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **7725114488**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **03349-B**
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,
<http://www.rshb.ru>**
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **26.12.2022**

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»:
Утвердить изменения в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П, утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 28.06.2022 (протокол № 15, дата составления 29.06.2022), согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Планах действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции»:

Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 25.12.2015 (протокол № 27, дата составления 28.12.2015), в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **23.12.2022.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **26.12.2022, № 31.**

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)

Э.О. Вышенская

- 3.2. Дата: 27.12.2022