

Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня»

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: *20.12.2022*

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: *20.12.2022.*
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *23.12.2022.*
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:  
*I. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2022 года.*  
*II. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2022 года.*  
*III. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2022 года.*  
*IV. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за III квартал 2022 года.*  
*V. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО Группы «Россельхозбанк» за III квартал 2022 года.*

***VI. О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П.***

***VII. О Плане действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.***

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. Дата: 20.12.2022