

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: **20.07.2022**

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: **20.07.2022.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **26.07.2022.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».**
- II. О количественном и персональном составе Комитета по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».**
- III. О количественном и персональном составе Комитета по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».**
- IV. О количественном и персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».**
- V. О Планах работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2022-2023 корпоративный год.**
- VI. О Проспекте ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P.**
- VII. О функциональных ключевых показателях эффективности АО «Россельхозбанк» на 2022 год в новой редакции и об утверждении промежуточных целевых значений**

*функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на каждый квартал 2022 года.*

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря  
АО «Россельхозбанк»  
(на основании доверенности от 18.11.2021 № 749)

М.В. Измайлов

3.2. Дата: 21.07.2022