

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>03349-B</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>23.11.2020</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: **23.11.2020**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **27.11.2020**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
 - I. О Стандарте оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк».*
 - II. О Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации в 2020 году долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк».*
 - III. О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции.*
 - IV. О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*

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

VI. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2020 года.

VII. 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: 23.11.2020