

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: **30.11.2021**

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: **30.11.2021.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **30.11.2021.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:  
**I. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2021 года.**  
**II. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2021 года.**  
**III. О Квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за III квартал 2021 года.**  
**IV. О Техническом задании для проведения оценки реализации в 2021 году долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк».**  
**V. О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк»**

*(ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции.*

*VI. Об участии АО «Россельхозбанк» в The International Swaps and Derivatives Association, Inc. (Международная ассоциация дилеров по свопам и деривативам).*

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

3.2. Дата: 30.11.2021