

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: *21.02.2023*

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: *21.02.2023.*
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *28.02.2023.*
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О результатах внешней оценки внутреннего аудита АО «Россельхозбанк».
II. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2022 года.
III. О Политике в области оплаты труда работников АО «Россельхозбанк» № 697-П в новой редакции.
IV. О Кадровой политике АО «Россельхозбанк» в новой редакции.
V. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2022 года и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Россельхозбанк» за 2022 год.
VI. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2022 года и результатах выполнения внутренних процедур оценки

*достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО «Россельхозбанк» за 2022 год.
VII. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам
II полугодия 2022 года.*

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. Дата: 22.02.2023