

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: *25.03.2022*

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: *25.03.2022.*
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *31.03.2022.*
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О назначении Корпоративного секретаря АО «Россельхозбанк».
II. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 12 месяцев 2021 года.
III. 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.
IV. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за 2021 год.
V. О проведении на ежеквартальной основе мероприятий для клиентов АО «Россельхозбанк» и представителей АПК, с привлечением, при необходимости, представителей региональных органов власти и других заинтересованных сторон,

посвященных темам, актуальным для клиентов АО «Россельхозбанк» и отрасли АПК в целом (отчет за IV квартал 2021 года).

VI. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2021 года.

VII. Об Отчете АО «Россельхозбанк» о результатах реализации в 2021 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / финансированию распространения оружия массового уничтожения.

VIII. О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции.

IX. Об актуализированных результатах стресс-тестирования, об установленных сигнальных значениях и предлагаемых предельных значениях показателей риска-аппетита АО «Россельхозбанк» и Группы АО «Россельхозбанк» на 2022 год, а также письмах Банка России.

3. Подпись

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

М.В. Измайлов

3.2. Дата: 25.03.2022