

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

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>03349В</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>27.03.2020</i> |

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
*Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2019 года»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2019 года»:
1. Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» нарушений по итогам II полугодия 2019 года, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» во II полугодии 2019 года, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Признать деятельность Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2019 года соответствующей цели и задачам, установленным Положением о Службе внутреннего аудита АО «Россельхозбанк».

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.03.2020**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.03.2020, № 7**.

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

м.п.

- 3.2. Дата: 27.03.2020