

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>20.05.2021</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: **20.05.2021**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **31.05.2021**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об исполнении бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 2020 год.*
- II. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в 2020 году.*
- III. Об исполнении в 2020 году стратегии АО «Россельхозбанк».*
- IV. О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.*
- V. Об установлении ключевого показателя эффективности для целей расчета премиальной части вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
- VI. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала*

АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2020 года.

VII. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2020 года.

VIII. Об Отчете о результатах стресс-тестирования АО «Россельхозбанк» по состоянию на 01.01.2021.

IX. Об Отчете о результатах стресс-тестирования Группы АО «Россельхозбанк» по состоянию на 01.01.2021.

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 20.05.2021