

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «Россельхозбанк»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027700342890**
- 1.5. ИНН эмитента: **7725114488**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **03349-B**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,
<http://www.rshb.ru>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **30.06.2021**

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 избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Планах работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2021 - 2022 корпоративный год»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:
Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Патрушева Дмитрия Николаевича.
По вопросу повестки дня «О Планах работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2021 - 2022 корпоративный год»:
Утвердить План работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2021 - 2022 корпоративный год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.06.2021.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.06.2021, № 13.**

3. Подпись

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

- 3.2. Дата: 30.06.2021

М.П.