

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>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>25.06.2021</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 «О Проспекте ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об участии АО «Россельхозбанк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации развития финансовой грамотности»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации участников рынка больших данных»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О Проспекте ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р»:
Утвердить Проспект ценных бумаг биржевых облигаций процентных и/или дисконтных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки, в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «Об участии АО «Россельхозбанк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка»:
1. Одобрить участие АО «Россельхозбанк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка.
2. Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», – Российской Федерации в лице Федерального

агентства по управлению государственным имуществом принять решение об участии АО «Россельхозбанк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка.

По вопросу повестки дня «Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации развития финансовой грамотности»:

1. Одобрить участие АО «Россельхозбанк» в Ассоциации развития финансовой грамотности.

2. Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять решение об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации развития финансовой грамотности.

По вопросу повестки дня «Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации участников рынка больших данных»:

1. Одобрить участие АО «Россельхозбанк» в Ассоциации участников рынка больших данных.

2. Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять решение об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации участников рынка больших данных.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.06.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.06.2021, № 12.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 28.06.2021