

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): *28.09.2021*

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 «О внесении изменений в Порядок организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Порядок предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк» № 538-П»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Порядок организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П»: Утвердить изменения в Порядок организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П, утвержденный Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» (протокол № 16, дата составления 08.09.2016), согласно Приложению 3 к настоящему протоколу, с введением их в действие с 01.10.2021.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Порядок предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк» № 538-П»: Утвердить изменения в Порядок предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк» № 538-П, утвержденный решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол № 27, дата составления 28.12.2015), согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк»:

Утвердить изменения в Политику в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол № 18, дата составления 18.09.2015), согласно Приложению 5 к настоящему протоколу, с введением их в действие с 01.10.2021.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.09.2021.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.09.2021, № 20.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 28.09.2021