

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное *Акционерное общество «Российский*  
наименование (для *Сельскохозяйственный банк»*  
коммерческой организации)  
или наименование (для  
некоммерческой  
организации) эмитента:
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в *119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3*  
едином государственном  
реестре юридических лиц:
- 1.3. Основной государственный *1027700342890*  
регистрационный номер  
(ОГРН) эмитента (при  
наличии):
- 1.4. Идентификационный номер *7725114488*  
налогоплательщика (ИНН)  
эмитента (при наличии):
- 1.5. Уникальный код эмитента, *03349-B*  
присвоенный Банком  
России:
- 1.6. Адрес страницы в сети *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,*  
Интернет, используемой *<http://www.rshb.ru>*  
эмитентом для раскрытия  
информации:
- 1.7. Дата наступления события *31.03.2022*  
(существенного факта), о  
котором составлено  
сообщение:

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах 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 Регестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»: решение принято.*  
*Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2021 года»: решение принято.*  
*Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции»: решение принято.*

*Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об актуализированных результатах стресс-тестирования, об установленных сигнальных значениях и предлагаемых предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк» и Группы АО «Россельхозбанк» на 2022 год, а также письмах Банка России»: решение принято.*

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

*По вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»:*

*1. Признать активы непрофильными согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.*

*2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.*

*3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодный план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.*

*По вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2021 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 2021 года, согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.*

*2. Утвердить Отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» во II полугодии 2021 года, согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.*

*3. Признать деятельность Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам II полугодия 2021 года соответствующей цели и задачам, установленным Положением о Службе внутреннего аудита АО «Россельхозбанк».*

*По вопросу повестки дня «О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции»:*

*Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.*

*По вопросу повестки дня «Об актуализированных результатах стресс-тестирования, об установленных сигнальных значениях и предлагаемых предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк» и Группы АО «Россельхозбанк» на 2022 год, а также письмах Банка России»:*

*1. Принять к сведению Информацию об актуализированных результатах стресс-тестирования, установленных сигнальных значениях и предлагаемых предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк» и Группы АО «Россельхозбанк» на 2022 год, а также письмах Банка России согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.*

*2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 09.07.2019 по пункту 3 вопроса IV (протокол № 17, дата составления 11.07.2019).*

*3. Утвердить Предельные значения показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.*

*4. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 27.04.2020 по пункту 2 вопроса XIII (протокол № 9, дата составления 28.04.2020).*

*5. Утвердить Предельные значения показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **31.03.2022**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **31.03.2022, № 8**.

### 3. Подпись

- 3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря  
АО «Россельхозбанк»  
(на основании доверенности от 18.11.2021 № 749)

М.В. Измайлов

- 3.2. Дата: 01.04.2022