

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): *31.12.2020*

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 Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы»: решение принято.*  
*Результаты голосования по вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2021 год»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:  
*По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы»:*  
*Утвердить изменения в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы, утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 06.12.2016 (протокол № 22, дата составления 08.12.2016), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.*  
*По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2021 год»:*  
*1. Утвердить бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2021 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.*  
*2. Утвердить Плановую структуру капитала АО «Россельхозбанк» на 2021 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.*  
*3. Утвердить Плановую структуру капитала Группы АО «Россельхозбанк» на 2021 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.*  
*4. Утвердить Программу благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2021 год согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.*

*5. Утвердить Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2021 год согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.*

*6. Предоставить Правлению АО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2021 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).*

*7. Считать необходимой докапитализацию АО «Россельхозбанк» в 2021 году на 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей в соответствии с параметрами утвержденной Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года (далее – Стратегия) в целях наращивания объемов кредитования АПК и исполнения показателей Стратегии.*

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.12.2020**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.12.2020, № 30**.

### 3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 31.12.2020