

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: *Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3*
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): *1027700342890*
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): *7725114488*
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: *03349-B*
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,
<http://www.rshb.ru>*
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: *02.09.2022*

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *02.09.2022.*
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *08.09.2022.*
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об исполнении в I полугодии 2022 года Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.
II. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2022 года.
III. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2022 года.
IV. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2022 года.
V. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 6 месяцев 2022 года.
VI. О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в

АО «Россельхозбанк» № 409-П.

VII. О внесении изменений в Положение о ведении АО «Россельхозбанк» благотворительной деятельности № 544-П и Положение о ведении АО «Россельхозбанк» спонсорской деятельности № 545-П.

3. Подпись

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

М.В. Измайлов

3.2. Дата: 02.09.2022