

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

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>22.09.2020</i> |

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: **22.09.2020**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **24.09.2020**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.*
 - II. О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.*
 - III. Об исполнении бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года.*
 - IV. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2020 года.*
 - V. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года.*
 - VI. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала*

АО «Россельхозбанк» за II квартал 2020 года.

VII. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за II квартал 2020 года.

VIII. О координации продуктовой линейки АО «Россельхозбанк» с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также с мероприятиями федерального проекта развития фермерства и кооперации в составе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе в части модернизации соответствующих продуктов АО «Россельхозбанк» (отчет за II квартал 2020 года).

IX. О сохранении АО «Россельхозбанк» в 2020 году объемов финансирования сельхозпредприятий, в том числе уделяя особое внимание предприятиям сегмента малого бизнеса (отчет за II квартал 2020 года).

X. Об организационной структуре АО «Россельхозбанк» в новой редакции.

XI. О Программе спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год и Программе благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год в новых редакциях.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 22.09.2020