

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

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>30.04.2021</i> |

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 реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» за 2020 год»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»:
1. Утвердить Отчет о реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Принять к сведению Заключение независимого практикующего специалиста в отношении отчета АО «Россельхозбанк» «О реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 3 к настоящему решению.

По вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»:

1. Предварительно до проведения годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» утвердить Годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2020 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.

2. Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров:

«1. Утвердить Годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2020 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россельхозбанк» за 2020 год.

3. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «Россельхозбанк» на оказание услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2021 год.».

По вопросу повестки дня «О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» за 2020 год»:

Утвердить результаты оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» за 2020 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2021.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2021, № 8.**
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- 2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**
- 2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349В, 19.05.2000.**
- 2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**
- 2.5.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20103349В, 06.10.2014.**
- 2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.**
- 2.5.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20203349В, 06.10.2015.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 30.04.2021