

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

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: **02.02.2022**

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 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы,

регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк»:

1. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 г. № 192п-П13 (далее – Директивы):

1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и их целевые значения в соответствии с прилагаемым перечнем ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2022, 2023 и 2024 годы согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Поручить Правлению АО «Россельхозбанк» (Б.П. Листов) обеспечить:

2.1) утверждение не позднее 1 марта отчетного года промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на каждый квартал отчетного периода;

2.2) утверждение (актуализацию) внутренних документов АО «Россельхозбанк», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк», в соответствии с прилагаемым перечнем ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2022, 2023 и 2024 годы согласно Приложению к настоящему решению;

2.3) предварительное одобрение проекта изменений в долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк», предусматривающих включение ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2022, 2023 и 2024 годы, прилагаемых к настоящему решению (Приложение), их целевых значений, а также перечней мероприятий по их достижению в долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке;

2.4) применение начиная с 2022 года Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. №3522-р), в отношении ключевых показателей эффективности деятельности дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации;

2.5) размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений:

а) о составе, удельном весе, целевых значениях, промежуточных целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава ключевых показателей эффективности и показателей депремирования – в течение 7 дней со дня их утверждения Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк», но не позднее 7 марта отчетного года;

б) о фактически достигнутых по итогам отчетного квартала промежуточных значениях ключевых показателей эффективности, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения промежуточных целевых значений – ежеквартально, не позднее 25-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

в) о фактически достигнутых по итогам отчетного года значениях ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения целевых значений – ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

2.6) представление в Росимущество не позднее 7 марта отчетного года информации о составе, удельном весе, целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава функциональных ключевых показателей

эффективности на отчетный год в случае их утверждения Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк».

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»:

Утвердить изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол № 17, дата составления 16.09.2016), согласно Приложениям 2-3 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **31.01.2022**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **02.02.2022, № 4**.

3. Подпись

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

М.В. Измайлов

- 3.2. Дата: 02.02.2022