

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: | 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: | 03349В |
| 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): | 27.05.2020 |

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: **27.05.2020**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **29.05.2020**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об Отчете АО «Россельхозбанк» о результатах реализации в 2019 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.*
- II. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2020 года.*
- III. О сделках между АО «Россельхозбанк» и ООО «ТД «Агроторг».*
- IV. Об Отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Россельхозбанк» за 2019 год.*
- V. Об Отчете о результатах выполнения внутренних процедур оценки*

достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО «Россельхозбанк» за 2019 год.

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

VII. О финансировании и обслуживании экспортно-ориентированных компаний АПК и о достижении целевого показателя финансирования и обслуживания экспортно-ориентированных компаний АПК (отчет за I 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 I квартал 2020 года).

IX. О проведении на ежеквартальной основе мероприятий для клиентов АО «Россельхозбанк» и представителей АПК, с привлечением, при необходимости, представителей региональных органов власти и других заинтересованных сторон, посвященных темам, актуальным для клиентов АО «Россельхозбанк» и отрасли АПК в целом (отчет за I квартал 2020 года).

X. О Плане мероприятий перехода на период 2020–2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 27.05.2020