

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

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: *03349B*
- 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): *11.06.2020*

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 составе Правления АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» в новой редакции»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О составе Правления АО «Россельхозбанк»:
1. Утвердить состав Правления АО «Россельхозбанк» в количестве девяти человек.
2. Назначить Лесину Елену Александровну членом Правления, заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк».
3. Предоставить Председателю Правления АО «Россельхозбанк» Листову Борису Павловичу право подписания приказа о назначении Лесиной Елены Александровны на должность члена Правления, заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк».

По вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» в новой редакции»:

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2020 год в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»:

Утвердить изменения в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П, утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 29.11.2018 (протокол № 22, дата составления 30.11.2018), согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

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

Утвердить Результаты оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

2.3. Дополнительные сведения:

Лесина Елена Александровна.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.06.2020**.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.06.2020, № 12**.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 11.06.2020