

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: *03349-B*
- 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): *26.02.2021*

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 Политике в области оплаты труда работников АО «Россельхозбанк» в новой редакции»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2020 года»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О Политике в области оплаты труда работников АО «Россельхозбанк» в новой редакции»:
Утвердить Политику в области оплаты труда работников АО «Россельхозбанк» в новой редакции с датой вступления в силу с 01.03.2021 согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции»:
Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2020 года»:

Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2020 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2021**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2021, № 4**.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 12.08.2019 № 561)

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 26.02.2021