

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>03349B</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>29.06.2020</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 Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Программе биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии 002P»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
*По вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»:
1. Признать активы непрофильными согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодный план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.*

По вопросу повестки дня «О Программе биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии 002Р»:

1. Утвердить Программу биржевых облигаций процентных и/или дисконтных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки, серии 002Р (далее - Программа биржевых облигаций серии 002Р) согласно Приложению 4 к настоящему протоколу со следующими параметрами:

- общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, составляет 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей Российской Федерации включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;

- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, составляет 18 300 (Восемнадцать тысяч триста) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р;

- срок действия Программы биржевых облигаций серии 002Р: бессрочно;

- предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, не предусмотрено;

- предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 002Р.

2. Утвердить Проспект ценных бумаг биржевых облигаций процентных и/или дисконтных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки, в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.06.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.06.2020, № 13.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 29.06.2020