

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: *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): *23.09.2021*

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: *23.09.2021*.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *27.09.2021*.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О внедрении подхода по реализации мероприятий, указанных в директивах Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в дочерних организациях АО «Россельхозбанк».
II. 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 II квартал 2021 года).
III. О внесении изменений в Порядок организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «Россельхозбанк» № 64-П.

IV. О внесении изменений в Порядок предотвращения конфликтов интересов АО «Россельхозбанк» № 538-П.

V. О внесении изменений в Политику в области управления регуляторным риском АО «Россельхозбанк».

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 24.09.2021