

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<br/>«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,<br/>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>03349В</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:                 | <i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a>,<br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>01.06.2020</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 «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2020 года»: решение принято.  
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Плане мероприятий перехода на период 2020-2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:  
*По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2020 года»:  
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2020 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.  
По вопросу повестки дня «О Плане мероприятий перехода на период 2020-2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»:  
1. Утвердить План мероприятий перехода на период 2020-2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.  
2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 02.04.2019 (протокол № 7, дата составления 04.04.2019, вопрос III).*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.05.2020**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.06.2020, № 11**.

### 3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 01.06.2020