

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1027700342890**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **7725114488**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **03349-B**
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,
<http://www.rshb.ru>**
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **03.10.2022**

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2022 года»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О форме Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» в новой редакции»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2022 года»:
1. Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» нарушений по итогам I полугодия 2022 года, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2022 года, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Признать деятельность Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2022 года соответствующей цели и задачам, установленным Положением о Службе внутреннего аудита АО «Россельхозбанк».

По вопросу повестки дня «О форме Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» в новой редакции»:

Утвердить форму Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **30.09.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **03.10.2022, № 20.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)

Э.О. Вышенская

3.2. Дата: 04.10.2022