

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»

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: *25.01.2022*

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: *25.01.2022.*
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *31.01.2022.*
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк».
II. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк».
III. О размере оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2022, 2023, 2024 годы.

IV. Об исполнении Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 18.11.2021 № 749)

М.В. Измайлов

3.2. Дата: 25.01.2022