

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: *16.05.2022*

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» имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
*По вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»:
1. Предварительно до проведения годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» утвердить Годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2021 год согласно Приложению к настоящему протоколу.
2. Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров:*

«1. Утвердить Годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россельхозбанк» за 2021 год.

3. Утвердить ООО «ЦАТР–аудиторские услуги» аудитором АО «Россельхозбанк» на оказание услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2022 год.».

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **13.05.2022.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **16.05.2022, № 10.**
- 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (в случае принятия наблюдательным советом эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
- 2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**
- 2.5.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **10103349В, 19.05.2000.**
- 2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**
- 2.5.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **20103349В, 06.10.2014.**
- 2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.**
- 2.5.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **20203349В, 06.10.2015.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 19.04.2022 № 368)

Т.Э. Серебренникова

3.2. Дата: 17.05.2022