

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

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): *30.11.2020*

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 «О Стандарте оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Техническом задании для проведения оценки реализации в 2020 году долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2020 года»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «О Стандарте оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»:

1. Утвердить Стандарт оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы, утвержденный Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» (протокол № 1, дата составления 01.02.2018).

По вопросу повестки дня «О Техническом задании для проведения оценки реализации в 2020 году долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Техническое задание для проведения оценки реализации в 2020 году долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»:

1. Признать активы непрофильными согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодный план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 27.06.2017 (протокол № 11, дата составления 29.06.2017), согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»:

Утвердить изменения в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П, утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 29.11.2018 (протокол № 22, дата составления 30.11.2018), согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2020 года»:

Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2020 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»:

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2021 год согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.11.2020**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.11.2020, № 27**.

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 30.11.2020