

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

1. Общие сведения

- | | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | <i>Акционерное общество
«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, 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>03349-B</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>24.02.2021</i> |

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: **24.02.2021.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **26.02.2021.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
 - I. О Политике в области оплаты труда работников АО «Россельхозбанк» в новой редакции.*
 - II. О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции.*
 - III. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2020 года.*
 - IV. О проведении на ежеквартальной основе мероприятий для клиентов АО «Россельхозбанк» и представителей АПК с привлечением, при необходимости, представителей региональных органов власти и других заинтересованных сторон,*

посвященных темам, актуальным для клиентов АО «Россельхозбанк» и отрасли АПК в целом (отчет за IV квартал 2020 года).

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 24.02.2021