

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: **25.04.2022**

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: **25.04.2022.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **28.04.2022.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об исполнении в 2021 году Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.
II. О реализации в 2021 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк».
III. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» за 2021 год.
IV. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в 2021 году.
V. О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» в новой редакции.

3. Подпись

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

Т.Э. Серебренникова

- 3.2. Дата: 26.04.2022