

Сообщение об изменении или корректировке информации,  
ранее опубликованной в Ленте новостей.

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня», опубликованное в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» от 29.04.2021 года, на сайте [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) в 19:22:00 по московскому времени – <https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=3yc28Ohvq066r4vSr8-AK6Q-B-B>.

Краткое описание внесенных изменений:

В пункте 1.8. изменена дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): с 29.04.2021 на 30.04.2021.

В пункте 2.1. изменена дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: с 29.04.2021 на 30.04.2021.

В пункте 2.3. изменена повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента, а именно из повестки дня исключен вопрос:

*V. Об установлении ключевого показателя эффективности для целей расчета премиальной части вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*

**Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:**

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<br/>«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   | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,<br/>http://www.rshb.ru</i> |

- раскрытия информации:
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **30.04.2021**

## 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: **30.04.2021**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **30.04.2021**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» на период не менее чем до 2024 года включительно.**
  - II. О привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации АО «Россельхозбанк» проектов за рубежом.**
  - III. О реализации в 2020 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк».**
  - IV. О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк».**
  - V. О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» за 2020 год.**
  - VI. О Квартальном отчете контролера АО «Россельхозбанк» – профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2021 года.**
  - VII. О минимальной доле закупок товаров российского происхождения.**
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- 2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**
  - 2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **10103349В, 19.05.2000.**
  - 2.4.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции привилегированные именные бездокументарные.**
  - 2.4.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20103349В, 06.10.2014.**
  - 2.4.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.**
  - 2.4.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **20203349В, 06.10.2015.**

### 3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 30.04.2021