

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: **30.11.2022**

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»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк» и утверждении предельных значений показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк» и утверждении предельных значений показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк»:

Утвердить изменения в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 14.12.2015 (протокол № 25, дата составления 15.12.2015) согласно Приложениям 6 и 7 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»:

Утвердить изменения в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.07.2017 (протокол № 12, дата составления 14.07.2017) согласно Приложениям 8 и 9 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк» и утверждении предельных значений показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк»:

1. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 25.12.2015 (протокол № 27, дата составления 28.12.2015), согласно Приложениям 10 и 11 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк» и утверждении предельных значений показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк»:

1. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.07.2017 (протокол № 12, дата составления 14.07.2017), согласно Приложениям 13 и 14 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **28.11.2022.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **30.11.2022, № 25.**

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)

Э.О. Вышенская

- 3.2. Дата: 01.12.2022