

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: **23.06.2022**

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: **23.06.2022.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **28.06.2022.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2022 года.**
- II. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) АО «Россельхозбанк» за I квартал 2022 года.**
- III. Об оценке системы оплаты труда АО «Россельхозбанк» и о результатах независимой оценки системы оплаты труда АО «Россельхозбанк».**
- IV. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 3 месяца 2022 года.**
- V. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за I квартал 2022 года.**
- VI. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере**

*капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за I квартал 2022 года.*

*VII. О Положении об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции.*

*VIII. Об Отчете Комитета по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2021-2022 корпоративном году.*

*IX. Об Отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2021-2022 корпоративном году.*

*X. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2021-2022 корпоративном году.*

*XI. О регистраторе АО «Россельхозбанк».*

*XII. Об изменениях, вносимых в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.*

### 3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря  
АО «Россельхозбанк»  
(на основании доверенности от 18.11.2021 № 749)

М.В. Измайлов

3.2. Дата: 24.06.2022