

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Россельхозбанк»*
- 1.3. Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3*
- 1.4. ОГРН эмитента: *1027700342890*
- 1.5. ИНН эмитента: *7725114488*
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: *03349-B*
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,
<http://www.rshb.ru>*
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): *16.10.2020*

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
*Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об организационной структуре АО «Россельхозбанк» в новой редакции»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:
1. В связи с отсутствием директив Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее после получения директив Правительства Российской Федерации заседание Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».
2. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Патрушева Дмитрия Николаевича.
3. Предоставить право члену Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Б.П. Листову созвать очередное заседание Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» в случае:
- поступления директив Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»;

- необходимости экстренного рассмотрения вопросов Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» при отсутствии решения Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

По вопросу повестки дня «О Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года»:

1. Утвердить Стратегию развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Признать Стратегию АО «Россельхозбанк» до 2020 года, утвержденную Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» (протокол от 07.04.2016 № 5), утратившей силу.

3. Правлению АО «Россельхозбанк» (Листов Б.П.) представлять Наблюдательному совету АО «Россельхозбанк» на полугодовой основе отчет об исполнении Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года, включая анализ соответствия показателей сценарных условий макроэкономического прогноза фактическим значениям и анализ достижения показателей исполнения Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.

По вопросу повестки дня «Об организационной структуре АО «Россельхозбанк» в новой редакции»:

Утвердить организационную структуру АО «Россельхозбанк» в новой редакции с датой вступления в силу с 01.12.2020 согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.10.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.10.2020, № 23.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 16.10.2020