

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное *Акционерное общество «Российский*
наименование (для *Сельскохозяйственный банк»*
коммерческой организации)
или наименование (для
некоммерческой
организации) эмитента:
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в *119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3*
едином государственном
реестре юридических лиц:
- 1.3. Основной государственный *1027700342890*
регистрационный номер
(ОГРН) эмитента (при
наличии):
- 1.4. Идентификационный номер *7725114488*
налогоплательщика (ИНН)
эмитента (при наличии):
- 1.5. Уникальный код эмитента, *03349-B*
присвоенный Банком
России:
- 1.6. Адрес страницы в сети *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,*
Интернет, используемой *<http://www.rshb.ru>*
эмитентом для раскрытия
информации:
- 1.7. Дата наступления события *27.07.2022*
(существенного факта), о
котором составлено
сообщение:

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 Планах работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2022-2023 корпоративный год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Перспективе ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О функциональных ключевых показателях эффективности АО «Россельхозбанк» на 2022 год в новой редакции и об утверждении промежуточных целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на каждый квартал 2022 года»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «О Планах работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2022-2023 корпоративный год»:

Утвердить План работы Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» на 2022-2023 корпоративный год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Проспекте ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р»:

Утвердить Проспект ценных бумаг биржевых облигаций процентных и/или дисконтных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки, в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О функциональных ключевых показателях эффективности АО «Россельхозбанк» на 2022 год в новой редакции и об утверждении промежуточных целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на каждый квартал 2022 года»:

1. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россельхозбанк» на 2022 год в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

2. Утвердить промежуточные целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на каждый квартал 2022 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **26.07.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **27.07.2022, № 17.**

3. Подпись

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

М.В. Измайлов

3.2. Дата: 27.07.2022