

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 раскрытия информации:                 | <i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a>,<br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>22.09.2020</i>   |

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: **22.09.2020**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **23.09.2020**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк».*
- II. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 6 месяцев 2020 года.*
- III. О финансировании и обслуживании экспортно-ориентированных компаний АПК и о достижении целевого показателя финансирования и обслуживания экспортно-ориентированных компаний АПК (отчет за II квартал 2020 года).*
- IV. О проведении на ежеквартальной основе мероприятий для клиентов АО «Россельхозбанк» и представителей АПК, с привлечением, при необходимости, представителей региональных органов власти и других заинтересованных сторон, посвященных темам, актуальным для клиентов АО «Россельхозбанк» и отрасли АПК в*

*целом (отчет за II квартал 2020 года).*

*V. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2020 года.*

*VI. Об Отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2019-2020 корпоративном году.*

*VII. Об Отчете Комитета по стратегическому и корпоративному развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2019-2020 корпоративном году.*

*VIII. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2019-2020 корпоративном году.*

### 3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 22.09.2020