

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: **02.12.2021**

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» имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2021 года»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Техническом задании для проведения оценки реализации в 2021 году долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2021 года»:

Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2021 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Техническом задании для проведения оценки реализации в 2021 году долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»:

Утвердить Техническое задание для проведения оценки реализации в 2021 году долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодный план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **30.11.2021.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **02.12.2021, № 23.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

3.2. Дата: 03.12.2021