

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: *03349В*
- 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): *20.12.2019*

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 «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2020 год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» №509-П в новой редакции»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О ключевых показателях эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, на 2020 год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2020 год»:
- 1. Утвердить бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2020 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.*
 - 2. Утвердить Плановую структуру капитала АО «Россельхозбанк» на 2020 год согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.*
 - 3. Утвердить Плановую структуру капитала Группы АО «Россельхозбанк» на 2020 год согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.*
 - 4. Утвердить Программу благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.*
 - 5. Утвердить Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.*

6. Предоставить Правлению АО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).

По вопросу повестки дня «О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» №509-П в новой редакции»:

Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции согласно Приложению 12 к настоящему протоколу с датой вступления в силу с 01.01.2020.

По вопросу повестки дня «О ключевых показателях эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, на 2020 год»:

Утвердить ключевые показатели эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, на 2020 год согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы»:

Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год в целях их последующего включения в состав долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 14 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.12.2019.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.12.2019, № 28.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 20.12.2019