

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): *31.08.2021*

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 Стратегии цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года»: решение принято.*  
*Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2021 года»: решение принято.*  
*Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Положении о Корпоративном секретаре Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») в новой редакции»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:  
*По вопросу повестки дня «О Стратегии цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года»:*  
*Утвердить Стратегию цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.*  
*По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2021 года»:*  
*Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2021 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.*  
*По вопросу повестки дня «О Положении о Корпоративном секретаре Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») в новой редакции»:*

**Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.**

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.08.2021.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.08.2021, № 19.**

### 3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 01.09.2021