

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): *31.07.2020*

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 внесении изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:  
*По вопросу повестки дня «О внесении изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций»:  
Утвердить изменения в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО Россельхозбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 25.12.2015 (протокол № 27, дата составления 28.12.2015), согласно Приложениям 3-5 к настоящему протоколу.*
- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *30.07.2020.*
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *31.07.2020, № 17.*

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

- 3.2. Дата: 31.07.2020