

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>21.05.2021</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: **21.05.2021.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **26.05.2021.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:  
***I. Об Отчете АО «Россельхозбанк» о результатах реализации в 2020 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/финансированию распространения оружия массового уничтожения.***  
***II. 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 I квартал 2021 года).***

***III. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2021 года.***

***IV. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 3 месяца 2021 года.***

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 21.05.2021