

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: *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

- 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: *31.08.2021*.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *31.08.2021*.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О Стратегии цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года.
II. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2021 года.
III. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 6 месяцев 2021 года.
IV. Об Отчете о функционировании системы управления исключительным правом АО «Россельхозбанк» и дочерних обществ АО «Россельхозбанк» на интеллектуальную собственность, а также предложения по ее совершенствованию.
V. О Положении о Корпоративном секретаре Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») в новой редакции.

***VI. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк» за 2020-2021 корпоративный год.***

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 31.08.2021