

Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1027700342890**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **7725114488**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **03349-B**
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,  
<http://www.rshb.ru>**
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **20.12.2022**

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:  
**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.**  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня «О перечне дочерних организаций АО «Россельхозбанк», в которых планируется внедрение подхода по реализации мероприятий по подготовке Стратегии цифровой трансформации в соответствии с п.п. 1–4, 6–7 директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции»: решение принято.**  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Стратегии цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года в новой редакции»: решение принято.**
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:  
**По вопросу повестки дня «О перечне дочерних организаций АО «Россельхозбанк», в которых планируется внедрение подхода по реализации мероприятий по подготовке Стратегии цифровой трансформации в соответствии с п.п. 1–4, 6–7 директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции»: Утвердить перечень дочерних организаций АО «Россельхозбанк», в которых планируется внедрение подхода по реализации мероприятий по подготовке Стратегии цифровой трансформации в соответствии с п.п. 1–4, 6–7 директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции»:**

*Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.*

*По вопросу повестки дня «О Стратегии цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года в новой редакции»:*

*Утвердить Стратегию цифровой трансформации АО «Россельхозбанк» до 2024 года в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **19.12.2022.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **20.12.2022, № 29.**

### 3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь  
АО «Россельхозбанк»  
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)

Э.О. Вышенская

- 3.2. Дата: 21.12.2022