

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: **20.01.2022**

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» имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2022 год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О сигнальных и контрольных значениях базовых контрольных показателей уровня операционного риска АО «Россельхозбанк» на 2022 год в новой редакции»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2022 год»:
1. Утвердить бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2022 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Плановую структуру капитала АО «Россельхозбанк» на 2022 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Плановую структуру капитала Группы АО «Россельхозбанк» на 2022 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Утвердить Программу благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2022 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

5. Утвердить Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2022 год согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

6. Предоставить Правлению АО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2022 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).

По вопросу повестки дня «О сигнальных и контрольных значениях базовых контрольных показателей уровня операционного риска АО «Россельхозбанк» на 2022 год в новой редакции»:

Утвердить сигнальные и контрольные значения базовых контрольных показателей уровня операционного риска АО «Россельхозбанк» на 2022 год в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **17.01.2022.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **20.01.2022, № 3.**

3. Подпись

- 3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 18.11.2021 № 749)

М.В. Измайлов

- 3.2. Дата: 21.01.2022