

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: **31.05.2022**

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 результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» за 2021 год»: решение принято.**
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
**По вопросу повестки дня «О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» за 2021 год»:
Утвердить результаты оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» за 2021 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.**
- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **30.05.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **31.05.2022, № 12.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 19.04.2022 № 368)

Т.Э. Серебренникова

3.2. Дата: 01.06.2022