

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное *Акционерное общество «Российский*  
наименование (для *Сельскохозяйственный банк»*  
коммерческой организации)  
или наименование (для  
некоммерческой  
организации) эмитента:
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в *119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3*  
едином государственном  
реестре юридических лиц:
- 1.3. Основной государственный *1027700342890*  
регистрационный номер  
(ОГРН) эмитента (при  
наличии):
- 1.4. Идентификационный номер *7725114488*  
налогоплательщика (ИНН)  
эмитента (при наличии):
- 1.5. Уникальный код эмитента, *03349-B*  
присвоенный Банком  
России:
- 1.6. Адрес страницы в сети *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,*  
Интернет, используемой *<http://www.rshb.ru>*  
эмитентом для раскрытия  
информации:
- 1.7. Дата наступления события *29.04.2022*  
(существенного факта), о  
котором составлено  
сообщение:

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 реализации в 2021 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»: решение принято.*  
*Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» в новой редакции»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:  
*По вопросу повестки дня «О реализации в 2021 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»:*  
*1. Утвердить Отчет о реализации в 2021 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года и выполнении ключевых показателей*

*эффективности АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.*

*2. Принять к сведению Заключение независимой аудиторской организации в отношении отчета АО «Россельхозбанк» «О реализации в 2021 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.*

*По вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» в новой редакции»:*

*Утвердить План работы Службы внутреннего аудита 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: **28.04.2022.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **29.04.2022, № 9.**

### 3. Подпись

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

Т.Э. Серебренникова

- 3.2. Дата: 29.04.2022