

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

1. Общие сведения

- | | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | <i>Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>АО «Россельхозбанк»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>Российская Федерация, 119034, город Москва,
Гагаринский переулок, дом 3</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1027700342890</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7725114488</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>03349В</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>01.06.2020</i> |

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты 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 «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2020 года»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Плане мероприятий перехода на период 2020-2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
*По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2020 года»:
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2020 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О Плане мероприятий перехода на период 2020-2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»:
1. Утвердить План мероприятий перехода на период 2020-2021 годы АО «Россельхозбанк» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 02.04.2019 (протокол № 7, дата составления 04.04.2019, вопрос III).*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.05.2020**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.06.2020, № 11**.

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 01.06.2020