

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

- | | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | АО «Россельхозбанк» |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3 |
| 1.4. ОГРН эмитента: | 1027700342890 |
| 1.5. ИНН эмитента: | 7725114488 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | 03349-B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 13.10.2020 |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **13.10.2020**.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **15.10.2020**.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*
 - II. О Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.*
 - III. О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.*
 - IV. Об исполнении бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года.*
 - V. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2020 года.*

VI. Об организационной структуре АО «Россельхозбанк» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 21.01.2020 № 052)

А.М. Коваленко

м.п.

3.2. Дата: 13.10.2020