

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: *03349В*
- 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): *10.02.2020*

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: *10.02.2020*.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *13.02.2020*.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:  
*I. О включении целевых значений показателя производительности труда, методика расчета которого утверждена приказом Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. № 659, в перечень ключевых показателей эффективности деятельности руководящего состава, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также об увязке вознаграждения руководящего состава АО «Россельхозбанк» с достижением целевых значений показателя производительности труда.*  
*II. О включении (актуализации) мероприятий по повышению производительности труда в долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк», включая целевые показатели роста производительности труда не менее 5% (без учета инфляции) ежегодно, с указанием инструментов и ресурсов для повышения производительности труда.*

*III. О внесении изменений в Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год.*

*IV. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2019 года.*

*V. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «Россельхозбанк», ходе реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов и учету работы по внедрению профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом в АО «Россельхозбанк» до 2020 года во II полугодии 2019 года.*

### 3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 10.02.2020