

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

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): *13.02.2020*

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 «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»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «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»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год»: решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2019 года»: решение принято.

- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «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»:

Утвердить изменения в Ключевые показатели эффективности для оценки работы менеджмента АО «Россельхозбанк», которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, на 2020 год, утвержденные решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 19.12.2019 (протокол №28, дата составления 20.12.2019), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «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»:

Утвердить изменения в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы, утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 06.12.2016 (протокол № 22, дата составления 08.12.2016), согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год»:

Утвердить изменения в Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2020 год, утвержденные решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 19.12.2019 (протокол № 28, дата составления 20.12.2019), в целях их последующего включения в состав долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2019 года»:

Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2019 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.02.2020, № 3.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 13.02.2020