

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: *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): *25.09.2020*

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 внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2020 года»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк»:
Утвердить изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол № 17, дата составления 16.09.2016), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2020 года»:
1. Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» нарушений по итогам I полугодия 2020 года, согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2020 года, согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

3. Признать деятельность Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2020 года соответствующей цели и задачам, установленным Положением о Службе внутреннего аудита АО «Россельхозбанк».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.09.2020, № 20.**

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 25.09.2020