

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): *09.02.2021*

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 вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
*По вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк»:
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 21 января 2021 г. № 387п-П13:*
- 1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и их целевые значения в соответствии с прилагаемым перечнем ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2021 год согласно Приложению к настоящему протоколу.*
- 2. Поручить Правлению АО «Россельхозбанк» (Б.П. Листов) обеспечить:*
- 2.1) утверждение (актуализацию) внутренних документов АО «Россельхозбанк», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк», в соответствии с прилагаемым перечнем ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2021 год согласно Приложению к настоящему протоколу;*

2.2) предварительное одобрение проекта изменений в долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк», предусматривающих включение ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» на 2021 год, прилагаемых к настоящему протоколу (Приложение), их целевых значений, а также перечней мероприятий по их достижению в долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке;

2.3) применение начиная с 2021 года Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р, в отношении ключевых показателей эффективности деятельности дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации;

2.4) применение начиная с 2021 года Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р, в отношении ключевых показателей эффективности деятельности дочерних обществ, в уставных капиталах которых доля прямого или косвенного участия АО «Россельхозбанк» превышает 50 процентов, за исключением дочерних обществ указанных выше;

2.5) ежеквартальное, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о достижении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава АО «Россельхозбанк».

3. Руководствоваться тем, что ключевые показатели эффективности деятельности АО «Россельхозбанк», предусмотренные ранее выданными директивами Правительства Российской Федерации в целях принятия решений об оплате труда руководящего состава АО «Россельхозбанк», не применяются при определении размера вознаграждения руководящего состава АО «Россельхозбанк» по итогам 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.02.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.02.2021, № 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: 09.02.2021