

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): *20.05.2021*

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: *20.05.2021*.
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: *31.05.2021*.
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:  
*I. Об исполнении бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, АО «Россельхозбанк» за 2020 год.*  
*II. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» в 2020 году.*  
*III. Об исполнении в 2020 году стратегии АО «Россельхозбанк».*  
*IV. О Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.*  
*V. Об установлении ключевого показателя эффективности для целей расчета премиальной части вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».*  
*VI. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала*

*АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2020 года.*

*VII. Об Отчетах о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за IV квартал 2020 года.*

*VIII. Об Отчете о результатах стресс-тестирования АО «Россельхозбанк» по состоянию на 01.01.2021.*

*IX. Об Отчете о результатах стресс-тестирования Группы АО «Россельхозбанк» по состоянию на 01.01.2021.*

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 20.05.2021