

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

1. Общие сведения

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | <i>Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>АО «Россельхозбанк»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1027700342890</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7725114488</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>03349-B</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>01.06.2021</i> |

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 «Об установлении ключевого показателя эффективности для целей расчета премиальной части вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: решение принято.*
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об установлении ключевого показателя эффективности для целей расчета премиальной части вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»:
- 1. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 14.05.2019 по вопросу XII (протокол № 10, дата составления 17.05.2019).*
 - 2. Установить для целей расчета премиальной части вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» из состава ключевых показателей эффективности деятельности АО «Россельхозбанк», определенных в Долгосрочной программе развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы, в качестве ключевого показателя эффективности, достижение планового значения которого менее чем на 75% означает, что премиальная часть вознаграждения в расчетном периоде равна нулю, показатель «Объем выдач кредитов на развитие АПК, млрд руб.» (пункт 4.2.3.3 Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»).*
 - 3. Утвердить Методику расчета ключевого показателя эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» «Объем выдач кредитов на развитие АПК» согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.*

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.05.2021**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.06.2021, № 10**.

3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

м.п.

3.2. Дата: 01.06.2021