

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:  | <i>Акционерное общество<br/>«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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a>,<br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>22.06.2021</i>   |

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: **22.06.2021.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **24.06.2021.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О сохранении АО «Россельхозбанк» в 2021 году объемов финансирования сельхозпредприятий, в том числе уделяя особое внимание предприятиям сегмента малого бизнеса (отчет за I квартал 2021 года).*
- II. О финансировании и обслуживании экспортно-ориентированных компаний АПК и о достижении целевого показателя финансирования и обслуживания экспортно-ориентированных компаний АПК (отчет за I квартал 2021 года).*
- III. О координации продуктовой линейки АО «Россельхозбанк» с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также с мероприятиями федерального проекта развития фермерства и кооперации в составе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и*

*поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе в части модернизации соответствующих продуктов АО «Россельхозбанк» (отчет за I квартал 2021 года).*

*IV. О Проспекте ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P.*

*V. Об участии АО «Россельхозбанк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка*

*VI. Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации развития финансовой грамотности.*

*VII. Об участии АО «Россельхозбанк» в Ассоциации участников рынка больших данных.*

*VIII. Об Отчете Комитета по стратегическому и корпоративному развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2020-2021 корпоративном году.*

*IX. Об Отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2020-2021 корпоративном году.*

*X. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2020-2021 корпоративном году.*

### 3. Подпись

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

С.В. Горпинченко

М.П.

3.2. Дата: 23.06.2021