

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1027700342890**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **7725114488**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **03349-B**
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,
<http://www.rshb.ru>**
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **17.03.2023**

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

- 2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об изменениях, вносимых в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года»: решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк»:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Россельхозбанк» и их целевые значения в соответствии с прилагаемым перечнем ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россельхозбанк» и их целевые значения в соответствии с прилагаемым перечнем функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня «Об изменениях, вносимых в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года»:

Утвердить изменения, вносимые в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года, утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 20.08.2021 (протокол № 17, дата составления 23.08.2021), согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **16.03.2023.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: **17.03.2023, № 3.**

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)

Э.О. Вышенская

- 3.2. Дата: 20.03.2023