

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное *Акционерное общество «Российский
наименование (для Сельскохозяйственный банк»*
коммерческой организации)
или наименование (для
некоммерческой
организации) эмитента:
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в *119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3*
едином государственном
реестре юридических лиц:
- 1.3. Основной государственный *1027700342890*
регистрационный номер
(ОГРН) эмитента (при
наличии):
- 1.4. Идентификационный номер *7725114488*
налогоплательщика (ИНН)
эмитента (при наличии):
- 1.5. Уникальный код эмитента, *03349-B*
присвоенный Банком России:
- 1.6. Адрес страницы в сети *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,
Интернет, используемой <http://www.rshb.ru>*
эмитентом для раскрытия
информации:
- 1.7. Дата наступления события *24.03.2023*
(существенного факта), о
котором составлено
сообщение:

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: **24.03.2023.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **31.03.2023.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 12 месяцев 2022 года.*
- II. О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П.*
- III. Об утверждении промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и промежуточных целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на каждый квартал 2023 года.*
- IV. Об утверждении (актуализации) внутренних документов АО «Россельхозбанк», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение его руководящего состава.*
- V. Об актуализации внутренних документов АО «Россельхозбанк» и трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава.*

3. Подпись

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

Э.О. Вышенская

3.2. Дата: 27.03.2023