

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 *24.04.2023*
(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: **24.04.2023.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **28.04.2023.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» за 2022 год.
II. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Россельхозбанк» в 2022 году.
III. Об исполнении в 2022 году Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.
IV. О реализации в 2022 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк».
V. О сводной информации о реализации программ / проектов цифровой трансформации АО «Россельхозбанк», в том числе сравнительный анализ фактически достигнутых и заявленных результатов и данные годовых отчетных

форм, предоставляемых в Минцифры России.

VI. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк».

VII. О Представительстве АО «Россельхозбанк» в Республике Армения.

VIII. О Представительстве АО «Россельхозбанк» в Республике Беларусь.

IX. О Представительстве АО «Россельхозбанк» в Республике Казахстан.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)

Э.О. Вышенская

3.2. Дата: 25.04.2023