

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: | Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | ОАО «Россельхозбанк» |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, город Москва, 119034,
Гагаринский переулок, дом 3 |
| 1.4. ОГРН эмитента: | 1027700342890 |
| 1.5. ИНН эмитента: | 7725114488 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | 03349B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru |

2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

- 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: **15.09.2014.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **22.09.2014.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О плане работы Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2015 корпоративный год.*
 - II. Об исполнении стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года.*
 - III. О долгосрочной программе развития ОАО «Россельхозбанк».*
 - IV. О бизнес-плане ОАО «Россельхозбанк» на 2014 год.*
 - V. Об утверждении Решения о выпуске привилегированных акций.*
 - VI. О внесении изменений в решение «О размещении биржевых облигаций ОАО «Россельхозбанк».*
 - VII. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 - VIII. Об итогах закупочной деятельности ОАО «Россельхозбанк» за II квартал 2014 года.*
 - IX. Об отчете Службы внутреннего контроля за I полугодие 2014 года и мерах по устранению недостатков, выявленных проверками Службы внутреннего контроля.*
 - X. О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк».*

3. Подпись

- | | |
|---|--------------|
| 3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243) | А.Г. Шипилов |
| 3.2. Дата: 15.09.2014 | |