

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: **30.09.2014.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **30.09.2014.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Россельхозбанк» в связи с созданием в организационной структуре ОАО «Россельхозбанк» Службы внутреннего аудита в целях реализации требований Указания Банка России № 3241-У от 24.04.2014 «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и о Положениях о Службе внутреннего аудита ОАО «Россельхозбанк» и о Службе внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк».

2. Об освобождении Туруева Игоря Борисовича от должности руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк» и о назначении его руководителем Службы внутреннего аудита ОАО «Россельхозбанк».

3. Подпись

- 3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 14.01.2013 № 3)

А.М. Коваленко

- 3.2. Дата: 30.09.2014