

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: **03349В**
- 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: **05.11.2014.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **11.11.2014.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
II. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
III. О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» № 409-П.
IV. О Регламенте направления Наблюдательному совету ОАО «Россельхозбанк» информации о результатах проверок, проведенных Банком России, в новой редакции.
V. О квартальном отчете контролера ОАО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за III квартал 2014 года.

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк» А.Г. Шипилов
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)
- 3.2. Дата: 05.11.2014