

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

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: **15.01.2015.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **20.01.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об определении максимального размера оплаты аудиторских услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Россельхозбанк» за 2015 год.*
- II. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Правления ОАО «Россельхозбанк» – договор добровольного медицинского страхования/сострахования, заключаемый между ОАО «Россельхозбанк» и страховщиком/страховщиками.*
- III. О сделке между ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Правления ОАО «Россельхозбанк», – договор страхования работников ОАО «Россельхозбанк» от несчастных случаев.*
- IV. О сделке между ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, – договор страхования имущества.*
- V. О сделке между ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, – договор страхования транспортных средств.*
- VI. О сделке между ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО «Россельхозбанк» И.В. Жачкиной, – договор коллективного страхования.*

*VII. О сделке между ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Правления ОАО «Россельхозбанк», – договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.*

*VIII. О переводе Еврейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Хабаровского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».*

*IX. О переводе Астраханского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в статус операционного офиса Волгоградского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».*

*X. Об участии ОАО «Россельхозбанк» в уставном капитале Закрытого акционерного общества «Страховая компания «РСХБ-Страхование».*

### 3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь  
ОАО «Россельхозбанк»  
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 15.01.2015