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

- 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: **17.03.2015.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **24.03.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.**
- II. Об исполнении в 2014 году «Стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года».**
- III. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год.**
- IV. О фондировании ОАО «Россельхозбанк».**
- V. О кадровой политике ОАО «Россельхозбанк».**
- VI. Об отчете Службы внутреннего аудита за второе полугодие 2014 года и мерах по устранению недостатков, выявленных проверками Службы внутреннего аудита.**
- VII. О внесении изменений в составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».**

3. Подпись

- 3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк» **А.Г. Шипилов**
(на основании доверенности от 03.06.2013 №243)
- 3.2. Дата: 17.03.2015