

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: **12.05.2015.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **19.05.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Россельхозбанк».*
- II. О представлении отчетов об исполнении в 2014 году Долгосрочной программы развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы и о достижении в 2014 году утвержденных ключевых показателей эффективности ОАО «Россельхозбанк».*
- III. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, ОАО «Россельхозбанк» за I квартал 2015 года.*
- IV. О сделках между ОАО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», в совершении которых имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» А.Д. Аветисяна, М.А. Эскиндарова.*
- V. Об Отчете ОАО «Россельхозбанк» о результатах реализации в 2014 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.*

VI. О квартальном отчете контролера ОАО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2015 года.

VII. О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера ОАО «Россельхозбанк».

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов
м.п.

3.2. Дата: 12.05.2015