http://www.rshb.ru/upload/emitent/2011-09-01-1.pdf

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.rshb.ru/*** |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: ***31.08.2011***

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: ***07.09.2011***

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

***«I. Об утверждении Программы благотворительной деятельности ОАО «Россельхозбанк» на 2011 год в новой редакции».***

3. Подпись

3.1. Директор Департамента стратегического развития и корпоративного управления В.М. Голомидов

м.п.

(на основании доверенности от 21.10.2010 № 574)

3.2. Дата: 31 августа 2011 г.