

Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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.rshb.ru/>**

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**По вопросу I повестки дня:**

**«Утвердить Положение о корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».**

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: **12.10.2011;**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: **Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 12.10.2011 № 21.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
стратегического развития  
и корпоративного управления

В.М. Голомидов

(на основании доверенности от 21.10.2010 № 574)

м.п.

3.2. Дата: 12 октября 2011 г.