

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,<br/>119034, 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.rshb.ru/">http://www.rshb.ru/</a></b>                       |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: **31.10.2011**

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **15.11.2011**

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

**«I. О внесении изменений в План работы Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» на II полугодие 2011 года.**

**Докладчик: Председатель Правления Патрушев Дмитрий Николаевич**

**II. О результатах использования средств в рамках установленного индивидуального лимита кредитного риска на ООО «ТД «Агроторг» и его дочерние и зависимые общества по итогам первого полугодия 2011 г. и об итогах дополнительной проверки действий сотрудников ОАО «Россельхозбанк» при возникновении проблемной задолженности по кредитам, переданным по цессии в ООО «ТД «Агроторг» в период до 1 января 2011 г. (протоколы Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 09.02.2011 №1 и от 12.04.2011 №7).**

**Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич**

**III. Об утверждении Положения о реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк».**

**Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич**

**IV. Об итогах закупочной деятельности ОАО «Россельхозбанк» за I полугодие 2011 г.**

**Докладчик: Первый Заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович**

**V. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения в ОАО «Россельхозбанк» конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок товаров, выполненных работ и оказания услуг.**

**Докладчик: Первый Заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович**

**VI. Об утверждении формы ежеквартального отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Россельхозбанк».**

**Докладчик: Первый Заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович**

**VII. Об утверждении новых редакций Положений о Комитетах Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».**

**Докладчик: Заместитель Председателя Правления Шашкин Артем Владимирович**

**VIII. Об одобрении Положения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного**

***совета ОАО «Россельхозбанк».***

***Докладчик: Заместитель Председателя Правления Шашкин Артем Владимирович».***

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: 01 ноября 2011 г.