

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.rshb.ru/>**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: **18.11.2011**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **29.11.2011**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
«I. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программы благотворительной и спонсорской деятельности, ОАО «Россельхозбанк» за 9 месяцев 2011 г.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
II. О проекте бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программы благотворительной и спонсорской деятельности, ОАО «Россельхозбанк» на 2012 г.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
III. О кредитном обеспечении Государственной программы развития сельского хозяйства.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич
IV. О работе по развитию пассивной базы ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
V. О плане мероприятий по развитию системы управления рисками ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 07.10.2010 №10).
Докладчик: Первый Заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович
VI. О внесении изменений в Политику управления рисками ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Первый Заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович
VII. О сделках с акциями в рамках структурных лимитов в III квартале 2011 г. (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 08.04.2011 №6).
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
VIII. О рассмотрении Отчета Контролера операций на финансовом рынке и Контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за III квартал 2011 г.
Докладчик: Руководитель Службы внутреннего контроля Туруев Игорь Борисович
IX. О ходе реализации Программы трансформации информационных технологий ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 12.04.2011 №7).

<http://www.rshb.ru/upload/emitent/2011-11-18-3.pdf>

*Докладчик: Заместитель Председателя Правления Алякин Андрей Александрович
Х. О внесении изменений в Устав ОАО «Россельхозбанк».*

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич».

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: 18 ноября 2011 г.