

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: **06.12.2011**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **22.12.2011**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- «I. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Россельхозбанк» за III квартал 2011 г.
Докладчик: Первый Заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович**
- II. О страховании ответственности членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна**
- III. О размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна**
- IV. О внесении изменений в программу спонсорской деятельности ОАО «Россельхозбанк» на 2011 год.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна**
- V. О ходе выполнения плана мероприятий по реализации рекомендаций РWC по отчету – «Экспресс-анализ кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Руководитель Службы внутреннего контроля Туруев Игорь Борисович**
- VI. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк» на 2012 г.
Докладчик: Руководитель службы внутреннего контроля Туруев Игорь Борисович**
- VII. О стратегии развития ОАО «Россельхозбанк» до 2020 г.
Докладчик: Советник Председателя Правления Жданов Алексей Юрьевич**
- VIII. Об одобрении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич**
- IX. Об одобрении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич**
- X. О внесении изменений в Устав ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич**
- XI. О кредитной сделке.**

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич
ХII. Отчет Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» о реализации решений
единственного акционера ОАО «Россельхозбанк», а также решений
Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» в 2011 г.

Докладчик: Председатель Правления Патрушев Дмитрий Николаевич
ХIII. О плане работы Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» на I полугодие
2012 г.

Докладчик: Корпоративный секретарь ОАО «Россельхозбанк» Калантарова Ирина
Михайловна».

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: 06 декабря 2011 г.