http://www.rshb.ru/upload/emitent/2011-12-21-1.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: ***21.12.2011***

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: ***27.12.2011***

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

«I. Об одобрении сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
II. О кредитной сделке».

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: 21 декабря 2011 г.