

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: **29.12.2011**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **30.12.2011**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
**«О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления
ОАО «Россельхозбанк».**

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: 29 декабря 2011 г.