

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: **13.01.2012**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **30.01.2012**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

«I. О новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО «Россельхозбанк».

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич

II. О новой редакции Положения о Правлении ОАО «Россельхозбанк».

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич

III. Об изменении условий кредитования.

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич

IV. О кредитной сделке.

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич

V. О Положении о порядке подготовки и проведения в ОАО «Россельхозбанк» конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Докладчик: Первый заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович

VI. О плане работы Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» на I полугодие 2012 года.

Докладчик: Корпоративный секретарь 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: 13 января 2012 г.

<http://www.rshb.ru/upload/emitent/2012-01-16-2.pdf>