

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: **08.02.2012;**

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **10.02.2012;**

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

«I. О процентной политике ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 07.10.2010 №10).

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
II. О сделках ОАО «Россельхозбанк» с акциями в рамках структурных лимитов в IV квартале 2011 года (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 08.04.2011 №6).

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
III. О внесении изменений в программу спонсорской деятельности ОАО «Россельхозбанк» на 2012 год.

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
IV. Об отчете об итогах закупочной деятельности ОАО «Россельхозбанк» за IV квартал 2011 года (письмо Росимущества от 21.01.2011 №П1-13/1206).

Докладчик: Первый заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович
V. О новых редакциях Положений о Комитетах Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета от 15.11.2011 №23).

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Жданов Алексей Юрьевич
VI. О Положении о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк» (письмо Росимущества от 25.01.2011 №ГН-13/1472).

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Сергеев Дмитрий Геннадьевич
VII. Об отчете Службы внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк» за II полугодие 2011 года.

Докладчик: Руководитель Службы внутреннего контроля Туруев Игорь Борисович

***VIII. О квартальных отчетах контролера операций на финансовом рынке и контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за IV квартал 2011 года.
Докладчик: Руководитель Службы внутреннего контроля Туруев Игорь Борисович.***

3. Подпись

3.1. Заместитель

Председателя Правления

ОАО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 01.12.2010 № 727)

м.п.

В.В. Кирина

3.2. Дата: 08 февраля 2012 г.