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: **14.02.2012;**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **20.02.2012;**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
**«I. О кредитовании ОАО «Россельхозбанк» в целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич**
**II. О развитии региональной сети ОАО «Россельхозбанк» и повышении эффективности её деятельности.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич**
**III. О стратегии развития ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года (протокол Наблюдательного совета от 22.12.2011 № 26).
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Жданов Алексей Юрьевич**
**IV. О ходе и результатах внедрения в 2011-2012 гг. современных информационных технологий в сфере управления рисками в ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Первый заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович**
**V. О Положении об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Первый заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович».**

3. Подпись

- 3.1. Заместитель
Председателя Правления
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 01.12.2010 № 727) В.В. Кирина
м.п.

- 3.2. Дата: 14 февраля 2012 г.