

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: **17.03.2012;**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **26.03.2012;**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- «I. О развитии клиентской базы ОАО «Россельхозбанк», формировании клиентоориентированной политики, критериях оценки и показателях качества работы с клиентами.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич**
- II. О подготовке и вынесении на рассмотрение Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» вопросов о кредитных сделках.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич**
- III. О стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Жданов Алексей Юрьевич**
- IV. О Положении о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (с учетом рекомендаций Росимущества – письмо от 15.02.2011 №ГН-13/3802).
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Жданов Алексей Юрьевич**
- V. О новой системе оплаты труда работников ОАО «Россельхозбанк» (с учетом рекомендаций Росимущества – письмо от 15.02.2011 №ГН-13/3802).
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна**
- VI. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программы благотворительной и спонсорской деятельности, ОАО «Россельхозбанк» за 2011 год (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 29.11.2011 №24).
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна**
- VII. Об открытии Представительства ОАО «Россельхозбанк» в Республике Армения.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна**
- VIII. О параметрах размещения облигаций ОАО «Россельхозбанк» серии 16, 17, 18, 19.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна**

IX. О страховании ответственности членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета от 22.12.2011 №26).

Докладчик: Первый заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович

X. О внесении изменений в Устав ОАО «Россельхозбанк», связанных с изменением информации о региональных филиалах и представительствах ОАО «Россельхозбанк».

Докладчик: Председатель Правления Патрушев Дмитрий Николаевич

XI. Об эффективности деятельности ООО «ТД «Агроторг» (протоколы Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 09.02.2011 №1 и от 30.01.2012 №2).

Докладчик: Генеральный директор ООО «ТД «Агроторг» Романов Андрей Александрович

XII. О начальной (максимальной) цене оплаты аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита ОАО «Россельхозбанк» за 2012 год.

Докладчик: Главный бухгалтер Романькова Екатерина Алексеевна

XIII. О кредитных сделках.

Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк»

И.М. Калантарова

(на основании доверенности от 05.03.2012 № 110)

м.п.

3.2. Дата: 19 марта 2012 г.