

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: **12.04.2012;**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **27.04.2012;**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. Об эффективности деятельности ООО «ТД «Агроторг» (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 26.03.2012 № 8).

II. О принятых Правлением ОАО «Россельхозбанк» в I квартале 2012 г. решениях о списании безнадежной к взысканию ссудной задолженности (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 29.11.2011 №24).

III. О пилотном проекте по оптимизации системы управления региональной сетью на базе филиальной сети ОАО «Россельхозбанк» в Северо-Западном федеральном округе, включая основные подходы к распределению полномочий и функционала (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 20.02.2012 № 5).

IV. О бизнес-плане ОАО «Россельхозбанк» на 2012-2014 годы.

V. О структурных лимитах на операции ОАО «Россельхозбанк» с акциями.

VI. О сделках ОАО «Россельхозбанк» с акциями в рамках структурных лимитов в I квартале 2012 года (протокол Наблюдательного совета от 08.04.2011 №6).

VII. О реализуемых ОАО «Россельхозбанк» мероприятиях по развитию информационных технологий в части повышения качества оценки рисков, формирования кредитного портфеля, развития операционной деятельности (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 29.11.2011 №24).

VIII. О проводимых ОАО «Россельхозбанк» мероприятиях по совершенствованию системы управления рисками с учетом организации этой работы в региональных филиалах и о сегментации кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» по типам заемщиков и уровням кредитного риска (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 29.11.2011 №24).

IX. Об отчете об итогах закупочной деятельности ОАО «Россельхозбанк» за I

квартал 2012 года (письмо Росимущества от 21.01.2011 №П1-13/1206).

**Х. О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров
ОАО «Россельхозбанк» в 2012 году.**

XI. О кредитной сделке.

3. Подпись

**3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк»**

И.М. Калантарова

(на основании доверенности от 05.03.2012 № 110)

м.п.

3.2. Дата: 12 апреля 2012 г.