http://www.rshb.ru/upload/emitent/2012-05-11-1.pdf

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: ***11.05.2012;***

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: ***29.05.2012;***

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Россельхозбанк».

II. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программы благотворительной и спонсорской деятельности, ОАО «Россельхозбанк» за первый квартал 2012 года (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 29.11.2011 №24).

III. О развитии клиентской базы ОАО «Россельхозбанк», формировании клиентоориентированной политики, критериях оценки и показателях качества работы с клиентами (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 26.03.2012 № 8).

IV. О квартальных отчетах контролера операций на финансовом рынке и контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за I квартал 2012 года.

V. Разное.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк» И.М. Калантарова

(на основании доверенности от 05.03.2012 № 110) м.п.

3.2. Дата: 11 мая 2012 г.