

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/ |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **19.10.2012.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **25.10.2012.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

II. О составах комитетов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

III. О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк».

IV. О предложениях о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «Россельхозбанк», базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению, и об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета от 27.04.2012 № 10).

V. О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «Россельхозбанк» в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства.

VI. О методике расчета интегрального показателя снижения затрат на единицу закупаемой продукции (факсограмма Росимущества от 16.01.2012 №ГН-15/479).

VII. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности, ОАО «Россельхозбанк» за I полугодие 2012 г. (протокол Наблюдательного совета от 29.05.2012 № 11).

VIII. О кредитных сделках.

IX. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (в связи с внесением сведений об изменении местонахождения его филиалов).

X. Об отчете Службы внутреннего контроля за I полугодие 2012 г. и мерах по устранению недостатков, выявленных проверками Службы внутреннего контроля (протокол Наблюдательного совета от 10.02.2012 № 4).

XI. Об отчетах контролера операций на финансовом рынке и контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за II квартал 2012 г.

XII. 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: 19.10.2012.