

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 наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания 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 наблюдательного совета эмитента: **14.11.2012.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **21.11.2012.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. О стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года.

II. Об организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность ОАО «Россельхозбанк».

III. О результатах реализации за 9 месяцев 2012 года Плана мероприятий по развитию системы управления рисками в ОАО «Россельхозбанк» и состоянии качества кредитного портфеля.

IV. О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк».

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

VI. Об исполнении поручений Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

VII. Разное.

3. Подпись

- 3.1. Руководитель Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 05.03.2012 № 109)

А.В. Рыков

- 3.2. Дата: 14.11.2012