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: **12.12.2012.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **19.12.2012.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

- I. Об исполнении бизнес-плана ОАО «Россельхозбанк» 2012 года.**
- II. О бизнес-плане ОАО «Россельхозбанк» на 2013 год.**
- III. О размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк».**
- IV. О членстве ОАО «Россельхозбанк» в Национальной валютной ассоциации.**
- V. О Клиентской политике ОАО «Россельхозбанк».**
- VI. Об участии ОАО «Россельхозбанк» в деятельности некоммерческих организаций.**
- VII. О развитии розничного кредитования в ОАО «Россельхозбанк».**
- VIII. О Регламенте рассмотрения Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» кредитных вопросов.**
- IX. О Плане проверок Службы внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк» на 2013 год.**
- X. Об исполнении поручений Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».**
- XI. О результатах проведенных в ноябре-декабре 2012 года проверок деятельности ОАО «Россельхозбанк» Службой внутреннего контроля и Банком России.**
- XII. 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: 12.12.2012