

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: **29.01.2013.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **20.02.2013.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О возложении функций Корпоративного секретаря ОАО «Россельхозбанк» на и.о. руководителя Аппарата корпоративного секретаря ОАО «Россельхозбанк» Коваленко Алексея Михайловича.*
- II. О ходе исполнения бизнес-плана ОАО «Россельхозбанк».*
- III. О системе показателей мониторинга исполнения стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года.*
- IV. Об участии ОАО «Россельхозбанк» в деятельности некоммерческих организаций.*
- V. О системе установления региональным филиалам ОАО «Россельхозбанк» лимитов самостоятельного кредитования юридических и физических лиц.*
- VI. О комплексе мероприятий по минимизации рисков при кредитовании сезонных полевых работ.*
- VII. О качестве кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк».*
- VIII. Об итогах деятельности ЗАО СК «РСХБ-Страхование» за 2012 год.*
- IX. О цене оплаты аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита ОАО «Россельхозбанк» за 2013 год.*
- X. Об исполнении поручений Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».*
- XI. Об отчете Службы внутреннего контроля за II полугодие 2012 года и мерах по устранению недостатков, выявленных проверками Службы внутреннего контроля.*
- XII. Об отчетах контролера операций на финансовом рынке и контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за IV квартал 2012 года.*
- XIII. О результатах проведенных в ноябре-декабре 2012 года проверок деятельности ОАО «Россельхозбанк» Службой внутреннего контроля и Банком России.*

<http://www.rshb.ru/upload/emitent/2013-01-30-1.pdf>

3. Подпись

3.1. Заместитель руководителя Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 14.01.2013 № 3)

А.М. Коваленко

3.2. Дата: 29.01.2013