http://www.rshb.ru/upload/emitent/2013-03-22-1.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.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: ***21.03.2013.***

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: ***01.04.2013.***

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (в связи с открытием представительства в Республике Армения).

II. О новой редакции Инструкции о внутреннем контроле ОАО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг №22-И.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 22.03.2013