

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: **12.04.2013.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **17.04.2013.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. *О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Россельхозбанк» в 2013 году.*
 - II. *Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программ благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 2012 год.*
 - III. *О внесении изменений в Положение о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк» № 408-П.*
 - IV. *Об организационной структуре ОАО «Россельхозбанк».*
 - V. *О корпоративном секретаре ОАО «Россельхозбанк».*
 - VI. *О политике ОАО «Россельхозбанк» в области оплаты труда и компенсаций.*
 - VII. *Об отчетах контролера операций на финансовом рынке и контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за I квартал 2013 года.*
 - VIII. *Об исполнении поручений Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».*

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: 12.04.2013