

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

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

- 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: **05.12.2013.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **09.12.2013.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».
II. Об увеличении уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» путем размещения дополнительных акций.
III. Об отчетах контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за II квартал 2013 года.
IV. Об отчетах контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за III квартал 2013 года.

3. Подпись

- 3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря ОАО «Россельхозбанк» (на основании доверенности от 14.01.2013 № 3) **А.М. Коваленко**
- 3.2. Дата: 05.12.2013