

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

«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: **25.12.2013.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **27.12.2013.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».*
- II. О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.*
- III. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.*
- IV. О создании дочерней организации ОАО «Россельхозбанк».*
- V. О размещении биржевых облигаций ОАО «Россельхозбанк».*
- VI. Об отчете Службы внутреннего контроля за I полугодие 2013 года и мерах по устранению недостатков, выявленных проверками Службы внутреннего контроля.*

3. Подпись

- | | |
|--|----------------|
| 3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 14.01.2013 № 3) | А.М. Коваленко |
| 3.2. Дата: 25.12.2013 | |