

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: **19.02.2014.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **26.02.2014.**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О составах комитетов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».*
- II. О плане работы Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» до июля 2014 года.*
- III. О бизнес-плане ОАО «Россельхозбанк» на 2014 год.*
- IV. О членстве ОАО «Россельхозбанк» в «Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемой некоммерческой организации)».*
- V. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- VI. Об определении максимального размера оплаты аудиторских услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год.*
- VII. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (в связи с внесением сведений об изменении местонахождения его филиалов).*

VIII.Об итогах закупочной деятельности ОАО «Россельхозбанк» за IV квартал 2013 года.

IX.Об отчетах контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за IV квартал 2013 года.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 19.02.2014