

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: | <i>Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>ОАО «Россельхозбанк»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>Российская Федерация, город Москва, 119034,
Гагаринский переулок, дом 3</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1027700342890</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7725114488</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>03349В</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru</i> |

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: **21.03.2014.**
- 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: **26.03.2014**
- 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- I. О форме отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Россельхозбанк» в новой редакции.***
- II. Об отчете Службы внутреннего контроля за II полугодие 2013 года и мерах по устранению недостатков, выявленных проверками Службы внутреннего контроля.***
- III. Об исполнении стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года.***

3. Подпись

- | | |
|--|--------------|
| 3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 03.06.2013 №243) | А.Г. Шипилов |
| 3.2. Дата: 21.03.2014 | |