http://www.rshb.ru/investors/emitent-events/

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: ***16.05.2014.***

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: ***21.05.2014.***

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Россельхозбанк».
II. О подходах к созданию лизинговой компании.
III. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма № 85-П в 2013 году и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.
IV. Об итогах закупочной деятельности ОАО «Россельхозбанк» за I квартал 2014 года.
V. О Положении об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции.
VI. Об отчетах контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и контролера биржевого посредника ОАО «Россельхозбанк» за I квартал 2014 года.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк» А.М. Коваленко
(на основании доверенности от 14.01.2013 №3)

3.2. Дата: 16.05.2014