

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
- 1.1. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «Россельхозбанк»**
- 1.2. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3**
- 1.3. ОГРН эмитента: **1027700342890**
- 1.4. ИНН эмитента: **7725114488**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **03349В**
- 1.6. 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 об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом»

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»:

Избрать Председателем Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» Морозова Дениса Станиславовича.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **11.09.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **12.09.2014, № 11.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ОАО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 12.09.2014