

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»**
- 1.2. 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: **03349В**
- 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 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 «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Члены Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» А.Д. Аветисян и М.А. Эскиндаров не приняли участия в голосовании по данному вопросу в связи с заинтересованностью в указанных сделках.

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Член Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндаров не принял участия в голосовании по данному вопросу в связи с заинтересованностью в указанной сделке.

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» № 409-П».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

I. По вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» вопрос об одобрении сделок между ОАО «Россельхозбанк» и его контрагентами, указанных в Приложении к настоящему решению, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» в процессе осуществления ОАО «Россельхозбанк» его обычной хозяйственной деятельности в связи с наличием заинтересованности в их совершении лиц, указанных в Приложении к настоящему решению.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Россельхозбанк» одобрить сделки между ОАО «Россельхозбанк» и его контрагентами, указанные в Приложении к настоящему решению, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» в процессе осуществления ОАО «Россельхозбанк» его обычной хозяйственной деятельности в связи с наличием заинтересованности в их совершении лиц, указанных в Приложении к настоящему решению.»

II. По вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить сделку между ОАО «Россельхозбанк» и Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» Эскиндарова М.А., на условиях, указанных в Приложении.

III. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» № 409-П»:

Утвердить внесение следующих изменений в Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» № 409-П:

Дополнить Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» пунктом 1.8 следующего содержания:

«1.8. Банк осуществляет закупку нефте - и газохимической продукции преимущественно у российских производителей.»

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **11.11.2014.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **14.11.2014, № 16.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 14.11.2014