

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 вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования:

**По вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 7 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

**По вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:**

**Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», подготовленное в соответствии с Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 г. № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации».**

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **19.12.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **19.12.2014, № 20.**

### 3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 19.12.2014