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

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:	***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 об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом»

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня «О сделках между ОАО «Россельхозбанк» и ПАО АКБ «Связь-Банк», в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова».

Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

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

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
По вопросу повестки дня «О сделках между ОАО «Россельхозбанк» и ПАО АКБ «Связь-Банк», в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова»:

Одобрить сделки между ОАО «Россельхозбанк» и ПАО АКБ «Связь-Банк», в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова, связанные с размещением ценных бумаг ПАО АКБ «Связь-Банк» с участием ОАО «Россельхозбанк» в качестве со-организатора, на следующих условиях:
- существенные условия согласно Приложению к настоящему решению;
- иные условия, не отраженные в Приложении к настоящему решению, определяются по усмотрению Правления ОАО «Россельхозбанк».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: ***17.02.2015.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: ***18.02.2015, № 2.***

3. Подпись

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

3.2. Дата: 18.02.2015