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

Сообщение о существенном факте
«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 эмитента»

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

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 «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 7 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

1. Одобрить изменения в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», связанные с приведением в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

2. Рекомендовать единственному акционеру Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

«1. Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», связанные с приведением в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Поручить Председателю Правления Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Патрушеву Д.Н. подписать текст изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28.04.2015.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29.04.2015, № 7.***

3. Подпись

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

м.п.

3.2. Дата: 29.04.2015