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 вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

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 Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»:

Внести в Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» следующие изменения:
1. Заменить в пункте 1.1 Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» слово «контроля» словом «аудита».
2. Заменить по всему тексту Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» буквенную аббревиатуру СВК на СВА.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***12.05.2015.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***15.05.2015, № 8.***

3. Подпись

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

м.п.

3.2. Дата: 15.05.2015