

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.rshb.ru/ |

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

По вопросу I повестки дня:

«1. Утвердить изменения в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Приложение 1).

2. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Дмитрию Николаевичу подписать текст изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и ходатайство в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.»;

По вопросу II повестки дня:

«Утвердить Положение об организации информационного взаимодействия между ОАО «Россельхозбанк» и пользователями Межведомственного Портала Росимущества (Приложение 2)».

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: **14.09.2011;**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: **Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 19.09.2011 № 20.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
стратегического развития
и корпоративного управления

В.М. Голомидов

(на основании доверенности от 21.10.2010 № 574)

м.п.

3.2. Дата: 19 сентября 2011 г.