

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:

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. В заседании приняли участие семь членов Наблюдательного совета.

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:

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

1. Одобрить следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

Пункт 32 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей.»

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

«1. Утвердить следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»:

Пункт 32 Устава Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей.»

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.»

3. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Дмитрию Николаевичу организовать подготовку необходимых материалов для рассмотрения вопроса единственным акционером Банка - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **12.11.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **13.11.2012, № 13.**

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 05.03.2012 № 109)

А.В. Рыков

3.2. Дата: 13.11.2012