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 решений по вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие семь членов Наблюдательного совета.

Результаты голосования:

По вопросу I повестки дня «О стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу IV повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

I. По вопросу I повестки дня «О стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года»:

Утвердить стратегию ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года.

II. По вопросу IV повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк»:

Утвердить Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Россельхозбанк» № 409-П в новой редакции с учетом замечаний, высказанных в ходе заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **21.11.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **23.11.2012, № 16.**

3. Подпись

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

А.В. Рыков

3.2. Дата: 23.11.2012