http://www.rshb.ru/upload/emitent/2012-11-30-1.pdf

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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 о решениях единственного акционера»

2.1. Сведения о лице, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).***
Полное фирменное наименование: ***Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.***
Место нахождения: ***109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7710723134.***
Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: ***1087746829994.***

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить изменения в устав ОАО «Россельхозбанк», изложив пункт 32 устава 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» Д.Н. Патрушеву подписать текст изменений, вносимых в устав ОАО «Россельхозбанк», и ходатайство в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО «Россельхозбанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.

2.3. Дата принятия решений: ***29.11.2012.***

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,

единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: ***Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 29.11.2012 № 1991-р.***

3. Подпись

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

3.2. Дата: 29.11.2012