

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.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:

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

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня

«О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ – 1 голос

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

По вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. В связи с наличием в сделках ОАО «Россельхозбанк» с Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение», открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) признаков заинтересованности и, руководствуясь п.6 ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», вынести вопрос об одобрении сделок между ОАО «Россельхозбанк» и Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение», открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия

коммерции и бизнесу» и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Россельхозбанк» его обычной хозяйственной деятельности, на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк».

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Россельхозбанк»:

«1. Одобрить совершение в будущем сделок между ОАО «Россельхозбанк» и Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение».

2. Одобрить совершение в будущем сделок между ОАО «Россельхозбанк» и открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».

3. Одобрить совершение в будущем сделок между ОАО «Россельхозбанк» и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **24.01.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **25.01.2013, № 1.**

3. Подпись

3.1. Заместитель руководителя Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 14.01.2013 №3)

А.М. Коваленко

3.2. Дата: 25.01.2013