http://www.rshb.ru/upload/emitent/2013-02-26-1.pdf

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 семь членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня

«Об участии ОАО «Россельхозбанк» в деятельности некоммерческих организаций»:

Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 7 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

По вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Россельхозбанк» в деятельности некоммерческих организаций»:

1. Признать нецелесообразным дальнейшее участие ОАО «Россельхозбанк» в некоммерческих организациях в соответствии с приложением.

2. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Россельхозбанк» – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять решение о прекращении участия ОАО «Россельхозбанк» в некоммерческих организациях в соответствии с приложением.

http://www.rshb.ru/upload/emitent/2013-02-26-1.pdf

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: ***20.02.2013.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: ***25.02.2013, № 3.***

3. Подпись

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

3.2. Дата: 25.02.2013