

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 ОАО «Россельхозбанк».**

Результаты голосования:

**По вопросу повестки дня «I. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (в связи с открытием представительства в Республике Армения)».**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 7 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**Решение принято.**

**По вопросу повестки дня «II. О новой редакции Инструкции о внутреннем контроле ОАО «Россельхозбанк» – профессионального участника рынка ценных бумаг №22-И».**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 7 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

***I. По вопросу повестки дня «I. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (в связи с открытием представительства в Республике Армения)»:***

*1. Утвердить изменения, вносимые в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», в предложенной редакции.*

*2. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» (Д.Н. Патрушеву) 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».*

***II. По вопросу повестки дня «II. О новой редакции Инструкции о внутреннем контроле ОАО «Россельхозбанк» – профессионального участника рынка ценных бумаг №22-И»:***

*Утвердить Инструкцию о внутреннем контроле ОАО «Россельхозбанк» - профессионального участника рынка ценных бумаг № 22-И в новой редакции.*

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **01.04.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **02.04.2013, № 4.**

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: 02.04.2013