

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:

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется. В заседании приняли участие семь членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк» № 408-П».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА — 7 голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

1. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк» № 408-П»:

1. Утвердить изменения в Положение «О порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк» № 408-П:

1.1. Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.1. вещи в значении, используемом в Гражданском кодексе Российской Федерации (за исключением денежных средств), принадлежащие Банку на праве собственности и не используемые в основной деятельности, в т.ч. движимое и недвижимое имущество, полученное Банком по договорам об отступном или по договорам о залоге в результате

реализации прав на обеспечение по предоставленным Банком ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, но планируемое к продаже, в том числе, переданное в аренду заинтересованному инвестору на период до продажи, акции акционерных обществ, чья деятельность не является или не может являться вспомогательной для осуществления Банком своей основной деятельности, полученные Банком в собственность при погашении проблемной задолженности заёмщиков Банка по договорам о предоставлении отступного или нереализованные в ходе исполнительного производства/процедуры конкурсного производства.».

1.2. Пункт 2.1.1. после слов «и не используемые в основной деятельности» дополнить сноской:

«Банковские операции, осуществляемые Банком в соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 29.12.2012) «О банках и банковской деятельности», а также хозяйственные операции, связанные с обеспечением деятельности Банка, носящие общеорганизационный характер.».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **17.04.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **22.04.2013, № 5.**

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: 22.04.2013