

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 вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «I. Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «II. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

И. По вопросу повестки дня «И. Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»:

Избрать Председательствующим на настоящем заседании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» члена Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» М.А. Эскиндарова.

II. По вопросу повестки дня «II. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Россельхозбанк»:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», подготовленное в соответствии с Инструкцией Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **18.12.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **19.12.2013, № 11.**

3. Подпись

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

А.М. Коваленко

3.2. Дата: 19.12.2013