

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 7 (семь) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

Один член Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое в соответствии с Положением о Наблюдательном совете ОАО «Россельхозбанк» учитывается для определения наличия кворума и результатов голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «III. О бизнес-плане ОАО «Россельхозбанк» на 2014 год».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ – 2 голоса

Решение принято.

По вопросу повестки дня «IV. О членстве ОАО «Россельхозбанк» в «Национальной

фондовой ассоциации (саморегулируемой некоммерческой организации)».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «VII. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (в связи с внесением сведений об изменении местонахождения его филиалов)».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

I. По вопросу повестки дня «III. О бизнес-плане ОАО «Россельхозбанк» на 2014 год»:

1. Утвердить бизнес-план, включая смету расходов, ОАО «Россельхозбанк» на 2014 год в виде ключевых показателей деятельности.
2. Утвердить Программу благотворительной деятельности и Программу спонсорской деятельности ОАО «Россельхозбанк» на 2014 год.
3. Предоставить Правлению ОАО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в Программы спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «Россельхозбанк» на 2014 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).

II. По вопросу повестки дня «IV. О членстве ОАО «Россельхозбанк» в «Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемой некоммерческой организации)»:

1. Одобрить участие ОАО «Россельхозбанк» в Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемой некоммерческой организации).
2. Предложить единственному акционеру ОАО «Россельхозбанк» Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, принять решение об участии ОАО «Россельхозбанк» в Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемой некоммерческой организации).

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

Правлению ОАО «Россельхозбанк» (Патрушеву Д.Н.) с учетом состоявшегося обсуждения доработать материалы по данному вопросу и вынести его на рассмотрение Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» в заочной форме (опросным путем).

IV. По вопросу повестки дня «VII. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (в связи с внесением сведений об изменении местонахождения его филиалов)»:

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

2. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» (Патрушеву Д.Н.) подписать текст изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», и ходатайство в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **26.02.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **28.02.2014, № 3.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 28.02.2014