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:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

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

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ – 1 голос

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

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

1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» вопрос об одобрении сделок, указанных в Приложении 1 к настоящему решению, между

ОАО «Россельхозбанк» и контрагентами, указанными в Приложении 2 к настоящему решению, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» в процессе осуществления ОАО «Россельхозбанк» его обычной хозяйственной деятельности в связи с наличием заинтересованности в их совершении лиц, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Россельхозбанк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

«Одобрить сделки, указанные в Приложении 1 к настоящему решению, между ОАО «Россельхозбанк» и контрагентами, указанными в Приложении 2 к настоящему решению, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» в процессе осуществления ОАО «Россельхозбанк» его обычной хозяйственной деятельности в связи с наличием заинтересованности в их совершении лиц, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **03.03.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **05.03.2014, № 4.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 05.03.2014