

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

Один член Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» предоставил письменные мнения по вопросам повестки дня, которые в соответствии с Положением о Наблюдательном совете ОАО «Россельхозбанк» учитываются для определения наличия кворума и результатов голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «III. О Долгосрочной программе развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 1 голос

Решение принято.

По вопросу повестки дня «IV. О Стандарте проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «V. О Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «VI. Об открытии Представительства ОАО «Россельхозбанк» в Пекине».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «VII. О Политике в области оплаты труда».

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 Долгосрочной программе развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы»:

Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.

II. По вопросу повестки дня «IV.О Стандарте проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы»:

Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.

III. По вопросу повестки дня «V.О Техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы»:

Одобрить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы.

IV. По вопросу повестки дня «VI. Об открытии Представительства ОАО «Россельхозбанк» в Пекине»:

Открыть Представительство Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Пекине (Представительство ОАО «Россельхозбанк» в Пекине).

V. По вопросу повестки дня «VII. О Политике в области оплаты труда»:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 Политику в области оплаты труда работников ОАО «Россельхозбанк».

2. Признать утратившим силу с 01.01.2015 Положение об оплате труда руководящих работников ОАО «Россельхозбанк» № 415-П, утвержденное решением Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол от 26.03.2012 №8).

3. Правлению ОАО «Россельхозбанк» в срок, не позднее 01.04.2015 обеспечить разработку и утверждение и/или актуализацию внутренних документов, детализирующих применение порядка определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих, социальных выплат и других элементов системы оплаты труда в соответствии с утвержденной Политикой в области оплаты труда работников ОАО «Россельхозбанк».

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **20.11.2014.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **21.11.2014, № 17.**

3. Подпись

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

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 21.11.2014