

Сообщение о существенном факте

«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 эмитента»

- 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».
Два члена Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» представили 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 «О годовом общем собрании акционеров ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О сделках между ОАО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», в совершении которых имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» А.Д. Аветисяна, М.А. Эскиндарова».

Члены Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» А.Д. Аветисян и М.А. Эскиндаров не приняли участие в голосовании в связи с заинтересованностью в сделках.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 5 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

I. По вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров ОАО «Россельхозбанк»:

1. Предварительно до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» утвердить годовой отчет ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по договору на проведение ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год в сумме 1 570 000 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС).

3. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Россельхозбанк» - Российской Федерации принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров:

«1. Утвердить годовой отчет ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах) ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год.

2. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «Россельхозбанк» для проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Россельхозбанк» за 2015 год.».

4. Правлению ОАО «Россельхозбанк» (Д.Н. Патрушеву) обеспечить представление на рассмотрение Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» материалов по вопросу «О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов» незамедлительно после получения директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» с рекомендациями о размере и порядке выплаты дивидендов по итогам 2014 финансового года.

II. По вопросу повестки дня «О сделках между ОАО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», в совершении которых имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» А.Д. Аветисяна, М.А. Эскиндарова»:

1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» вопрос об одобрении сделок между ОАО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», указанных в Приложении, 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 членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» А.Д. Аветисяна, М.А. Эскиндарова.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Россельхозбанк» одобрить сделки между ОАО «Россельхозбанк» и АО «МСП Банк», указанные в Приложении, 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 членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» А.Д. Аветисяна, М.А. Эскиндарова.

III. По вопросу повестки дня «О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера ОАО «Россельхозбанк»:

1. Одобрить кандидатуру Романьковой Екатерины Алексеевны для назначения членом Правления, заместителем Председателя Правления, главным бухгалтером ОАО «Россельхозбанк».

2. Назначить Романькову Екатерину Алексеевну членом Правления, заместителем Председателя Правления, главным бухгалтером ОАО «Россельхозбанк» после согласования ее кандидатуры Центральным банком Российской Федерации.

3. Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Дмитрию Николаевичу направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Романьковой Екатерины Алексеевны, а также комплект документов для назначения членом Правления, заместителем Председателя Правления, главным бухгалтером ОАО «Россельхозбанк».

4. Предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Дмитрию Николаевичу:

- право подписания от имени ОАО «Россельхозбанк» ходатайства о согласовании кандидатуры Романьковой Екатерины Алексеевны, а также анкеты для назначения членом Правления, заместителем Председателя Правления, главным бухгалтером ОАО «Россельхозбанк»;

- право подписания приказа о назначении Романьковой Екатерины Алексеевны на должность члена Правления, заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера ОАО «Россельхозбанк» после согласования ее кандидатуры Центральным банком Российской Федерации.

2.3. Дополнительные сведения: Романькова Екатерина Алексеевна.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.05.2015.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.05.2015, № 10.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ОАО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

М.П.

3.2. Дата: 20.05.2015