

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления 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.rshb.ru/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания и содержание решения, принятого Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк»:

30 мая 2011 года состоялось заседание Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк», на котором была утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк»:

1. Об утверждении годового отчета о деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «Россельхозбанк» за 2010 год.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
3. Об избрании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Россельхозбанк».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Россельхозбанк».

Также было рекомендовано акционеру ОАО «Россельхозбанк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом на выплату дивидендов направить 253 428 014 руб. (25% от чистой прибыли), что составляет 2 346 руб. на одну акцию.

Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60 дней с даты принятия акционером решения путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с указанием Росимущества.

Директор Департамента стратегического развития
и корпоративного управления
ОАО «Россельхозбанк»
(действующий на основании
доверенности № 574 от 21.10.2010)

В.М. Голомидов

«31» мая 2011 г.

М.П.