

Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

- |                                                                                       |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:                                          | <b>Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»</b>    |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:                                     | <b>ОАО «Россельхозбанк»</b>                                                    |
| 1.3. Место нахождения эмитента:                                                       | <b>Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3</b> |
| 1.4. ОГРН эмитента:                                                                   | <b>1027700342890</b>                                                           |
| 1.5. ИНН эмитента:                                                                    | <b>7725114488</b>                                                              |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:                     | <b>03349B</b>                                                                  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <b><a href="http://www.rshb.ru/">http://www.rshb.ru/</a></b>                   |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (годовое, внеочередное): **годовое общее собрание**
- 2.2. Форма проведения общего собрания; дата и место проведения общего собрания; кворум общего собрания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: **В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.3. ст.47) в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляется письменно.**  
**Распоряжение Росимущества от 30 июня 2011 г. № 1094-р**  
**Дата получения Распоряжения Росимущества эмитентом – 30 июня 2011 г.**
- 2.3. Формулировки решений, принятых общим собранием:  
**«В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – ОАО «Россельхозбанк»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 22 июня 2011 г. № 2909п-П13:**  
**1. Утвердить годовой отчет о деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Россельхозбанк» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.**

2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Россельхозбанк» за 2010 год, рекомендованное наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» (протокол заседания наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 30 мая 2011 г. № 12):

760 284 042 (семьсот шестьдесят миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сорок два) рубля направить на формирование резервного фонда;

253 428 014 (двести пятьдесят три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четырнадцать) рублей направить на выплату дивидендов со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

3. Избрать наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» в количестве 7 человек в следующем составе:

Балло А.Б. – заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Белова А.Г. – заместитель генерального директора ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (независимый директор);

Кулькина Т.Б. – руководитель Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Зубкова В.А.;

Ломакин-Румянцев И.В. – независимый эксперт;

Патрушев Д.Н. – председатель правления ОАО «Россельхозбанк»;

Соболь А.И. – заместитель председателя правления ОАО «Газпромбанк» (независимый директор);

Эскиндаров М.А. – ректор ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (независимый директор).

Уведомить в установленном порядке Московское ГТУ Банка России об избрании наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Право подписания соответствующего уведомления предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Россельхозбанк» в количестве 5 человек в следующем составе:

Богданов Н.М. – заместитель начальника управления Росимущества;

Косминский К.П. – начальник отдела департамента Минэкономразвития России;

Турухина М.А. – заместитель начальника отдела управления Росимущества;

Хусаинова А.С. – заместитель директора департамента Минсельхоза России;

Чернов В.В. – начальник управления Росфинмониторинга.

5. Утвердить ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Россельхозбанк» на 2011 год.»

3. Подпись

3.1. Директор  
Департамента стратегического развития  
и корпоративного управления  
ОАО «Россельхозбанк»

В.М. Голомидов

М.П.

(на основании доверенности от 21.10.2010 № 574)

3.2. Дата: 30 июня 2011 г.