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.rshb.ru/>**

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом»

- 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие семь членов Наблюдательного совета.
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 1 голос
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня:
«1. Одобрить кандидатуру Жданова Алексея Юрьевича для назначения членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк».
2. Назначить Жданова Алексея Юрьевича членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» после согласования его кандидатуры с Московским ГТУ Банка России».
- 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета: **30.12.2011;**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: **Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 30.12.2011 № 28.**

3. Подпись

- 3.1. Директор Департамента стратегического развития и корпоративного управления

В.М. Голомидов

(на основании доверенности от 21.10.2010 № 574)

м.п.

- 3.2. Дата: 30 декабря 2011 г.