

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 – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято.

- 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня:

«1. Одобрить кандидатуру Крюкова Евгения Владимировича для назначения членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк».

2. Назначить Крюкова Евгения Владимировича членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» после согласования его кандидатуры с Московским ГТУ Банка России».

- 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета: **31.01.2012;**

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: **Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 01.02.2012 № 03.**

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: 01 февраля 2012 г.