http://www.rshb.ru/upload/emitent/2012-02-10-2.pdf

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:	***03349B***
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 шесть членов Наблюдательного совета.

Результаты голосования:

По вопросу I повестки дня «О процентной политике ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 07.10.2010 №10)»:
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.

По вопросу V повестки дня «О новых редакциях Положений о Комитетах Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета от 15.11.2011 №23)»:
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.

По вопросу VI повестки дня «О Положении о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк» (письмо Росимущества от 25.01.2011 №ГН-13/1472)»:
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

По вопросу I повестки дня «О процентной политике ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 07.10.2010 №10)»: «Утвердить Процентную политику ОАО «Россельхозбанк» (Приложение 1)».

По вопросу V повестки дня «О новых редакциях Положений о Комитетах Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета от 15.11.2011 №23)»:
«1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 3).
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 4).
3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 5).»

По вопросу VI повестки дня «О Положении о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк» (письмо Росимущества от 25.01.2011 №ГН-13/1472)»: «Утвердить Положение о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк (Приложение 6)».
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета: ***10.02.2012;***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: ***Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 10.02.2012 № 04.***

3. Подпись

3.1. Заместитель
Председателя Правления
ОАО «Россельхозбанк» В.В. Кирина

(на основании доверенности от 01.12.2010 № 727) м.п.

3.2. Дата: 10 февраля 2012 г.