

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:

По вопросу II повестки дня «О подготовке и вынесении на рассмотрение Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» вопросов о кредитных сделках»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу IV повестки дня «О Положении о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (с учетом рекомендаций Росимущества – письмо от 15.02.2011 №ГН-13/3802)»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу V повестки дня «О новой системе оплаты труда работников ОАО «Россельхозбанк» (с учетом рекомендаций Росимущества – письмо от 15.02.2011 №ГН-13/3802)»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу VII повестки дня «Об открытии Представительства ОАО «Россельхозбанк» в Республике Армения»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу X повестки дня «О внесении изменений в Устав ОАО «Россельхозбанк», связанных с изменением информации о региональных филиалах и представительствах ОАО «Россельхозбанк»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

«По вопросу II повестки дня «О подготовке и вынесении на рассмотрение Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» вопросов о кредитных сделках»:

«1. Утвердить Регламент подготовки и вынесения на рассмотрение Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» кредитных вопросов (Приложение 1).

2. Считать утратившим силу Регламент утверждения Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» решений Правления Банка по отдельным вопросам кредитования, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (п.3 протокола от 19.12.2008 № 21).

3. Правлению ОАО «Россельхозбанк» (Д.Н. Патрушеву) представить Наблюдательному совету ОАО «Россельхозбанк» информацию о распределении в среднем за год кредитных сделок со связанными группами заемщиков по их размеру с целью определения порядка принятия по ним решений.

4. Поручить Комитету по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» совместно с Правлением ОАО «Россельхозбанк» проработать вопрос об определении параметров отдельных показателей кредитной сделки, на основании которых Наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» выносит своё решение;

По вопросу IV повестки дня «О Положении о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (с учетом рекомендаций Росимущества – письмо от 15.02.2011 №ГН-13/3802)»:

«1. Принять во внимание информацию о практике выплаты вознаграждений членам совета директоров (наблюдательных советов) в крупных акционерных обществах.

2. Одобрить проект Положения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (Приложение 2).

3. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Россельхозбанк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

«Утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (прилагается)».

4. Правлению ОАО «Россельхозбанк» (Д.Н. Патрушеву) осуществить необходимые мероприятия для утверждения единственным акционером ОАО «Россельхозбанк» - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Положения о выплате вознаграждений членам

Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»»;

По вопросу V повестки дня «О новой системе оплаты труда работников ОАО «Россельхозбанк» (с учетом рекомендаций Росимущества – письмо от 15.02.2011 №ГН-13/3802)»:

- «1. Принять к сведению информацию о новой системе оплаты труда работников ОАО «Россельхозбанк».*
- 2. Утвердить Положение об оплате труда руководящих работников ОАО «Россельхозбанк» (Приложение 3).*
- 3. Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» (Д.Н. Патрушеву) в двухнедельный срок представить на подписание Председателю Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (И.В. Ломакину-Румянцеву) дополнительные соглашения к договорам с членами Правления ОАО «Россельхозбанк».*
- 4. Правлению ОАО «Россельхозбанк» (Д.Н. Патрушеву) в I квартале 2013 года доложить Наблюдательному совету ОАО «Россельхозбанк» о результатах введения новых условий оплаты труда работников ОАО «Россельхозбанк»»;*

По вопросу VII повестки дня «Об открытии Представительства ОАО «Россельхозбанк» в Республике Армения»:

«Считать целесообразным открытие Представительства Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Республике Армения (г. Ереван) (Представительство ОАО «Россельхозбанк» в Республике Армения)»;

По вопросу X повестки дня «О внесении изменений в Устав ОАО «Россельхозбанк», связанных с изменением информации о региональных филиалах и представительствах ОАО «Россельхозбанк»:

- «1. Утвердить изменения, вносимые в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», в предложенной редакции (Приложение 6).*
- 2. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» (Д.Н. Патрушеву) подписать текст изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», и ходатайство в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»».*
- 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 26.03.2012;*
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 29.03.2012 № 8.*

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк»

И.М. Калантарова

(на основании доверенности от 05.03.2012 № 110)

м.п.

3.2. Дата: 29 марта 2012 г.