

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 I повестки дня «О годовом общем собрании акционеров ОАО «Россельхозбанк»:**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 7 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов**

**Решение принято.**

**По вопросу V повестки дня «Разное»:**

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 7 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов**

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**По вопросу I повестки дня «О годовом общем собрании акционеров ОАО «Россельхозбанк»:**

**1. Предварительно до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» утвердить годовой отчет ОАО «Россельхозбанк» за 2011 год**

(прилагается).

2. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Россельхозбанк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принять следующее решение по вопросам годового общего собрания акционеров:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Россельхозбанк» за 2011 год» (прилагаются).

2.2. Прибыль ОАО «Россельхозбанк» по результатам 2011 финансового года в размере 1 272 150 502 руб. 90 коп. распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов направить 318 038 194 руб. 08 коп., что составляет 2 148 руб. 21 коп. на одну акцию ОАО «Россельхозбанк»;
- на выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» направить 9 240 000 руб. 00 коп. (0,7% чистой прибыли);
- в резервный фонд ОАО «Россельхозбанк» направить 944 872 308 руб. 82 коп. (74,3% чистой прибыли).

2.3. Нераспределенную прибыль ОАО «Россельхозбанк» по итогам 2010 финансового года в размере 00 руб. 07 коп. направить на выплату дивидендов, что составляет 00 руб. 00 коп. на одну акцию ОАО «Россельхозбанк».

2.4. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Россельхозбанк» решения об их выплате.

2.5. Утвердить ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Россельхозбанк» на 2012 год.

2.6. После избрания персонального состава Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» уведомить об этом в установленном порядке Московское ГТУ Банка России. Право подписания соответствующего уведомления предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк».

2.7. Утвердить существенные условия договоров страхования ответственности членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (прилагаются).

2. По вопросу V повестки дня «Разное»:

Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Службе внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк» № 63-П:

- Пункт 2.3.14. считать пунктом 2.3.15.
- Дополнить пунктом 2.3.14. следующего содержания:  
«2.3.14. оценка адекватности и эффективности комплаенс-функции и представление рекомендаций, направленных на минимизацию комплаенс-рисков».

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 29.05.2012;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: 31.05.2012, № 11.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь  
ОАО «Россельхозбанк»

И.М. Калантарова

(на основании доверенности от 05.03.2012 № 110)

м.п.

3.2. Дата: 31 мая 2012 г.