http://www.rshb.ru/upload/emitent/2012-08-22-1.pdf

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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 о решениях, принятых лицом,
которому принадлежат все голосующие акции эмитента»

2.1. Сведения о лице, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества);***
Полное фирменное наименование: ***Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;***
Место нахождения: ***109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9;***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7710723134;***
Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: ***1087746829994;***
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

«В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – ОАО «Россельхозбанк»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 4094п-П13:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности, годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Россельхозбанк» за 2011 год.

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Россельхозбанк» за 2011 год:

944 872 308, 82 рубля направить на формирование резервного фонда;

9 240 000, 00 рублей направить на выплату вознаграждений членам наблюдательного совета – негосударственным служащим;

318 038 194, 08 рубля направить на выплату дивидендов.

Нераспределенную прибыль ОАО «Россельхозбанк» по итогам 2010 финансового года в размере 0,07 рубля направить на выплату дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения об их выплате.

3. Избрать наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» в количестве 7 человек в следующем составе:

Аветисян А.Д. – директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (независимый директор);

Белова А.Г. –независимый эксперт (независимый директор);

Кулькина Т.Б. – независимый эксперт;

Ломакин-Румянцев И.В. – руководитель экспертного совета ОАО «Росгосстрах»;

Патрушев Д.Н. – председатель правления ОАО «Россельхозбанк»;

Пумпянский Д.А. – председатель совета директоров ОАО «Трубная Металлургическая компания» (независимый директор);

Эскиндаров М.А. – ректор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Уведомить в установленном порядке Московское ГТУ Банка России об избрании наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Право подписания соответствующего уведомления предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Россельхозбанк» в количестве 5 человек в следующем составе:

Беликов И.В. – директор НП «Российский институт директоров»;

Скрипичников Д.В. – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

Тарасенко О.В. – начальник управления Росимущества;

Турухина М.А. – начальник отдела управления Росимущества;

Хусаинова А.С. – директора департамента Минсельхоза России;

5. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Россельхозбанк» на 2012 год.»

2.3. Дата принятия решений: ***30.06.2012;***

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

30.06.2012, № 1159-р, Распоряжение.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк» А.В. Рыков
(на основании доверенности от 05.03.2012 № 109)

3.2. Дата: 22 августа 2012 г.