

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>  
<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 решений по вопросу повестки дня имеется. В заседании приняли участие семь членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».**

Результаты голосования:

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

**Результаты голосования:**

**Итого:**

**ЗА – 7 голосов**

**ПРОТИВ – 0 голосов**

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

**I. По вопросу 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 2012 год (Приложение 1);**

**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:**

**«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Россельхозбанк» за 2012 год» (прилагаются).**

2. Прибыль ОАО «Россельхозбанк» по результатам 2012 финансового года в размере 523 794 831 руб. 32 коп. распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов направить 130 949 105 руб. 28 коп., что составляет 696 руб. 36 коп. на одну акцию ОАО «Россельхозбанк»;
- на выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» направить 7 600 000 руб. 00 коп.;
- в резервный фонд ОАО «Россельхозбанк» направить 385 245 726 руб. 04 коп.

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

4. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «Россельхозбанк» на 2013 год.

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

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

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **15.05.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **20.05.2013, № 7.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель руководителя Аппарата  
корпоративного секретаря  
ОАО «Россельхозбанк»  
(на основании доверенности от 14.01.2013 № 3)

А.М. Коваленко

3.2. Дата: 20.05.2013