

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежит 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: **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 о решениях, принятых лицом, которому принадлежит 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 (Росимущество).**
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 1995 г. № 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 11 ноября 2013 г. № 6745п-П13:

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

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Россельхозбанк» за 2012 год:

385 245 726 руб. 04 коп. направить на формирование резервного фонда ОАО «Россельхозбанк»;

7 600 000 руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждений членам наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» - негосударственным служащим;

130 949 105 руб. 28 коп. направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Россельхозбанк».

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.

3. Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» следующих кандидатов: в качестве представителей интересов Российской Федерации – Иванова А.Ю., Ломакина-Румянцева И.В., Патрушева Д.Н., Эскиндарова М.А., Юрьева Д.В., независимых директоров – Аветисяна А.Д., Белову А.Г.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Россельхозбанк» в следующем составе: Арифов А.А., Мустафина Ю.Н., Суханов Е.В., Тарасенко О.В., Турухина М.А.

5. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «Россельхозбанк» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки за 2013 год.»

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **26.11.2013.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 26.11.2013 № 1529-р.**

3. Подпись

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

А.М. Коваленко

3.2. Дата: 26.11.2013