http://www.rshb.ru/investors/emitent-events/

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:	***03349B***
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:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «V. Об утверждении Решения о выпуске привилегированных акций».

Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

По вопросу повестки дня «VI. О внесении изменений в решение «О размещении биржевых облигаций ОАО «Россельхозбанк»».

Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

По вопросу повестки дня «VII. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

По вопросу повестки дня «X. О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк»».

Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

I. По вопросу повестки дня «V. Об утверждении Решения о выпуске привилегированных акций»:

Утвердить Решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», подготовленное в соответствии с Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 г. № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации».

II. По вопросу повестки дня «VI. О внесении изменений в решение «О размещении биржевых облигаций ОАО «Россельхозбанк»»:

1. Утвердить изменения в Решение о размещении биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серий БО-08 – БО-22, утвержденное Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» 27.12.2013 (Протокол от 30.12.2013 № 12):

в пунктах 1 – 15 слова:

«Возможность досрочного погашения ценных бумаг: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.»

изложить в следующей редакции:

«Возможность досрочного погашения ценных бумаг: Предусмотрено право Эмитента погасить Биржевые облигации до наступления срока их погашения (далее досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента). Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Биржевых облигаций.

Предусмотрено право владельцев Биржевых облигаций требовать погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения (далее досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев).

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.».

2. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-08.

3. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-09.

4. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-10.

5. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-11.

6. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-12.

7. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-13.

8. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-14.

9. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-15.

10. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-16.

11. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-17.

12. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-18.

13. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-19.

14. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по

усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-20.

15. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-21.

16. Утвердить Изменения в Решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-22.

17. Утвердить Изменения в Проспект биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серий БО-08 – БО-22.

III. По вопросу повестки дня «VII. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Одобрить сделку между ОАО «Россельхозбанк» и Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» Эскиндарова М.А., на условиях, указанных в Приложении.

IV. По вопросу повестки дня «X. О назначении члена Правления, заместителя Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк»»:

1. Одобрить кандидатуру Жачкиной Ирины Владимировны для назначения членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк».

2. Назначить Жачкину Ирину Владимировну членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» после согласования ее кандидатуры Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

3. Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Дмитрию Николаевичу направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Жачкиной Ирины Владимировны, а также комплект документов для назначения членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк».

4. Предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Дмитрию Николаевичу:

- право подписания от имени ОАО «Россельхозбанк» ходатайства о согласовании кандидатуры Жачкиной Ирины Владимировны, а также анкеты для назначения членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк»;

- право подписания приказа о назначении Жачкиной Ирины Владимировны на должность члена Правления, заместителя Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» после согласования ее кандидатуры Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

2.3. Дополнительные сведения: *Жачкина Ирина Владимировна.*
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: ***22.09.2014.***

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: ***23.09.2014, № 12.***

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк» А.Г. Шипилов
(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

3.2. Дата: 23.09.2014