

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, Газаринский 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 имеется (в заседании приняли участие семь членов Наблюдательного совета);
Решение принято единогласно («за» - 7 (Семь) членов Наблюдательного совета).**
- 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
**По вопросу III повестки дня:
«1. Определить цену размещения облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии 16, серии 17, серии 18, серии 19, равную номинальной стоимости в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
2. Принять решение о размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии 16, серии 17, серии 18, серии 19».**
- 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета: **22.12.2011;**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: **Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 29.12.2011 № 26.**

3. Подпись

- 3.1. Директор Департамента стратегического развития и корпоративного управления

В.М. Голомидов

(на основании доверенности от 21.10.2010 № 574)

м.п.

3.2. Дата: 29 декабря 2011 г.