

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 семь членов Наблюдательного совета.

Тремя членами Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» были предоставлены письменные мнения по отдельным вопросам повестки дня, которые в соответствии с Положением о Наблюдательном совете ОАО «Россельхозбанк» учитываются для определения наличия кворума и результатов голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу II повестки дня «О бизнес-плане ОАО «Россельхозбанк» на 2013 год»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 1 голос

Решение принято.

По вопросу III повестки дня «О размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу IV повестки дня «О членстве ОАО «Россельхозбанк» в Национальной валютной ассоциации»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу V повестки дня «О Клиентской политике ОАО «Россельхозбанк»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

I. По вопросу II повестки дня «О бизнес-плане ОАО «Россельхозбанк» на 2013 год»:

1. Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения бизнес-план, включая смету расходов, ОАО «Россельхозбанк» на 2013 год в виде ключевых показателей деятельности.

2. Утвердить Программу благотворительной деятельности и Программу спонсорской деятельности ОАО «Россельхозбанк» на 2013 год.

3. Предоставить Правлению ОАО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в Программы спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «Россельхозбанк» на 2013 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).

II. По вопросу III повестки дня «О размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк»:

1. Утвердить параметры размещения облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемых, процентных, с возможностью досрочного погашения, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения:

- Общий объем эмиссии – 30 млрд. рублей.

- Структура выпуска:

облигации серии 20 общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей;

облигации серии 21 общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей;

облигации серии 22 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей;

облигации серии 23 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей;

- Срок обращения – 3640 дней с даты начала размещения, с возможностью установления оферт на 2 (два) и более купонных периода.

- Ставка купона – не выше ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 200 б.п.

2. Определить цену размещения облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных на

предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемых, процентных, с возможностью досрочного погашения, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, серии 20, серии 21, серии 22, серии 23, равную номинальной стоимости в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

3. Принять Решение о размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемых, процентных, с возможностью досрочного погашения, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, серии 20, серии 21, серии 22, серии 23.

4. Утвердить Решение о выпуске облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемых, процентных, с возможностью досрочного погашения, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, серии 20.

5. Утвердить Решение о выпуске облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемых, процентных, с возможностью досрочного погашения, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, серии 21.

6. Утвердить Решение о выпуске облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемых, процентных, с возможностью досрочного погашения, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, серии 22.

7. Утвердить Решение о выпуске облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемых, процентных, с возможностью досрочного погашения, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, серии 23.

8. Утвердить Проспект облигаций ОАО «Россельхозбанк» документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемых, процентных с возможностью досрочного погашения, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, серии 20, серии 21, серии 22, серии 23.

III. По вопросу IV повестки дня «О членстве ОАО «Россельхозбанк» в Национальной валютной ассоциации»:

1. Одобрить участие ОАО «Россельхозбанк» в Национальной валютной ассоциации.
2. Предложить единственному акционеру ОАО «Россельхозбанк» – Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, принять решение об участии ОАО «Россельхозбанк» в Национальной валютной ассоциации.

IV. По вопросу V повестки дня «О Клиентской политике ОАО «Россельхозбанк»:

Утвердить Клиентскую политику ОАО «Россельхозбанк».

<http://www.rshb.ru/upload/emitent/2012-12-21-4.pdf>

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **19.12.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **21.12.2012, № 19.**

3. Подпись

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

А.В. Рыков

3.2. Дата: 21.12.2012