

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 шесть членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня

«О внесении изменений в решение «О размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк»:

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

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

1. Внести следующие изменения в 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, утвержденное Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» 19.12.2012 (протокол от 21.12.2012 № 19):

1.1. В пункте 1:

а) слова «Дата начала размещения: дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две)

недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей» изложить в следующей редакции:

«Дата начала размещения: дата, наступающая не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг».

б) слова «При этом дата окончания размещения не может превышать одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций» изложить в следующей редакции:

«При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций».

1.2. В пункте 2:

а) слова «Дата начала размещения: дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей» изложить в следующей редакции:

«Дата начала размещения: дата, наступающая не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг».

б) слова «При этом дата окончания размещения не может превышать одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций» изложить в следующей редакции:

«При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций».

1.3. В пункте 3:

а) слова «Дата начала размещения: дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей» изложить в следующей редакции:

«Дата начала размещения: дата, наступающая не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг».

б) слова «При этом дата окончания размещения не может превышать одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций» изложить в следующей редакции:

«При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с

даты государственной регистрации выпуска Облигаций».

1.4. В пункте 4:

а) слова «Дата начала размещения: дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей» изложить в следующей редакции:

«Дата начала размещения: дата, наступающая не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг».

б) слова «При этом дата окончания размещения не может превышать одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций» изложить в следующей редакции:

«При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций».

2. Внести изменения в:

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

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

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

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

утвержденные Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» 19.12.2012 (протокол от 21.12.2012 № 19).

3. Внести изменения в 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, утвержденный Наблюдательным

советом ОАО «Россельхозбанк» 19.12.2012 (протокол от 21.12.2012 № 19).

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

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

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

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

8. Утвердить изменения в 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.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **31.01.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **01.02.2013, № 2.**

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: 01.02.2013