

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 7 (семь) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня «I. О регистраторе ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

По вопросу повестки дня «III. О параметрах размещения и обращения облигаций ОАО «Россельхозбанк».

Результаты голосования:

Итого:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ – 3 голоса

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

I. По вопросу повестки дня «I. О регистраторе ОАО «Россельхозбанк»:

1. Утвердить ЗАО ВТБ Регистратор (лицензия ФСФР России от 21.02.2008 № 10-000-1-00347, местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, ОГРН 1045605469744) в качестве регистратора ОАО «Россельхозбанк».

2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО ВТБ Регистратор согласно Приложению.

3. Признать Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» № 343-П, утвержденные Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» (протокол от 09.06.2010 № 4), утратившими силу с рабочего дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи документов и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» в соответствии с условиями договора, указанного в пункте 2 настоящего решения.

II. По вопросу повестки дня «III. О параметрах размещения и обращения облигаций ОАО «Россельхозбанк»:

1. Отменить установленное Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» предварительное согласование Правлением ОАО «Россельхозбанк» с Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» условий и дат размещения биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серий БО-04 и БО-07 (идентификационные номера выпусков: 4B020403349B от 21.07.2010, 4B020703349B от 21.07.2010).

2. Отменить установленное Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» согласование Правлением ОАО «Россельхозбанк» с Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» ключевых параметров размещения, в том числе срока оферты и максимально допустимого значения ставки купона документарных процентных неконвертируемых облигаций 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, размещаемых путем открытой подписки, серий 16, 17, 18 (индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков: 41603349B от 08.02.2012, 41703349B от 08.02.2012, 41803349B от 08.02.2012).

3. Отменить утвержденное Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» максимальное значение ставки купона в размере не выше ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 150 б.п., по документарным процентным неконвертируемым облигациям 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, размещаемым путем открытой подписки, серий 16, 17, 18 (индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков: 41603349B от 08.02.2012, 41703349B от 08.02.2012, 41803349B от 08.02.2012).

4. Отменить утвержденное Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» максимальное значение ставки купона в размере не выше ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 200 б.п., по облигациям документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемым, процентным, с возможностью досрочного погашения, размещаемым путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, серий 20, 21, 22, 23 (индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков: 42003349B от 08.02.2013, 42103349B от 08.02.2013, 42203349B от 08.02.2013, 42303349B от 08.02.2013).

5. Отменить утвержденное Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» максимальное значение ставки купона в размере не выше ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату размещения биржевых облигаций, увеличенной на 100 б.п., по биржевым неконвертируемым процентным документарным 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, размещаемым путем открытой подписки, серий БО-08 – БО-22 (идентификационные номера выпусков: 4B020803349B от 11.02.2014, 4B020903349B от 11.02.2014, 4B021003349B от 11.02.2014, 4B021103349B от 11.02.2014, 4B021203349B от 11.02.2014, 4B021303349B от 11.02.2014, 4B021403349B от 11.02.2014, 4B021503349B от 11.02.2014, 4B021603349B от 11.02.2014, 4B021703349B от 11.02.2014, 4B021803349B от 11.02.2014, 4B021903349B от 11.02.2014, 4B022003349B от 11.02.2014, 4B022103349B от 11.02.2014, 4B022203349B от 11.02.2014).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: **06.06.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: **09.06.2014, № 8.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ОАО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 03.06.2013 № 243)

А.Г. Шипилов

3.2. Дата: 09.06.2014