



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации

В. П. Мухоморов

«24» марта 2009 года

**Изменения № 1, вносимые в Устав Открытого акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк»,
основной государственный регистрационный номер – 1027700342890,
дата государственной регистрации – 22 октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
3349 от 24 апреля 2000 года**

1. Абзац первый пункта 26 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 106 223 000 000 (сто шесть миллиардов двести двадцать три миллиона) рублей и разделен на 106 223 (сто шесть тысяч двести двадцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

2. Пункт 31 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 106 223 (сто шесть тысяч двести двадцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 106 223 000 000 (сто шесть миллиардов двести двадцать три миллиона) рублей».

3. Пункт 32 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 5 000 (пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей».

Изменения внесены на основании Распоряжения единственного акционера ОАО «Россельхозбанк» Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» № 127-р от 16 февраля 2009 г. и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B012D), зарегистрированного Банком России 27 февраля 2009 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



Ю. В. Трушин
Ю.В. Трушин

АПОСТИЛЬ * АПОСТИЛЬ
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961-
ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1961г.)

1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Настоящий официальный документ **НОТАРИАЛЬНАЯ**
2. Подписан Луцковой И.А. **ЛИЦА**
(фамилия)
3. Выступающим в качестве нотариуса
(полномочия)
4. Скреплен печатью нотариуса в Москве

УДОСТОВЕРЕНО

5. В городе Москве
6. 21.04.2009
(дата шифром)
7. МАЗУРСКИЙ В.А. **вместителю руководителя**
(фамилия, (полное имя, отчество, инициалы))
Управления Министерства юстиции
(наименование удостоверяющего органа)
Российской Федерации по Москве
8. За № 1-4352
9. Место печати 10. Москва



Handwritten signature

Handwritten initials

Город Москва, Российская Федерация.

13 АПР 2009

Я, Луцкова Ирина Анатольевна, нотариус
города Москвы, свидетельствую верность
этой копии с подлинником документа.
В последнем подчистках, приписках, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений или
каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 91а-948

Взыскано госпошлины (по тарифу) 500р

Нотариус



Handwritten signature

Translation from Russian into English

COPY

AGREED

**First Deputy Head of Moscow Main Territorial
Directorate of the Central Bank of the Russian
Federation**

(signature) V. I. Muravlev
March 24th, 2009

Official Seal: Central Bank of the Russian
Federation (Bank of Russia) *
Moscow Main Territorial Directorate *

Amendments No. 1 to Articles of Association of Open Joint-Stock Company "Russian Agricultural Bank" OJSC "Russian Agricultural Bank", main state registration number – 1027700342890, date of state registration - 22 October 2002, credit institution registration number, assigned by Bank of Russia, 3349 of 24 April 2000.

1. First paragraph of Clause 26 of the Articles of Association of the Bank shall be read as follows:

"26. Authorized capital of the Bank is 106, 223, 000, 000 (one hundred six milliard two hundred twenty three million) rubles, that is divided into 106, 223 (one hundred six thousand two hundred and twenty three) ordinary registered shares with the nominal value of 1, 000, 000 (one million) rubles per each. The order of share distribution and other information on the Bank shares is worded in Chapter V of the present Articles of Association".

2. Paragraph 31 of the Articles of Association of the Bank shall be read as follows:

"31. Outstanding shares (the shares, purchased by shareholders) are 106, 223 (one hundred six thousand two hundred and twenty three) ordinary registered shares with the nominal value of 1, 000, 000 (one million) rubles per each, and the total nominal value of 106, 223, 000, 000 (one hundred six milliard two hundred twenty three million) rubles".

3. Paragraph 32 of the Articles of Association of the Bank shall be read as follows:

"32. The number of shares authorized for issuance in addition to those outstanding (authorized shares) is 5, 000 (five thousand) ordinary registered shares with the nominal value of 1,000,000 (one million) rubles per each, with the total nominal value of 5,000,000, 000 (five milliard) rubles".

Amendments are made pursuant to the Resolution of the sole shareholder of OJSC "Russian Agricultural Bank", Federal Agency for State Property Management "On decisions of extraordinary general meeting of shareholders of OJSC "Russian Agricultural Bank" No.127-p of February 16th, 2009, and the report on results of additional issue of securities of OJSC "Russian Agricultural Bank" (individual state registration number: 10103349B012D), registered by Bank of Russia on February 27th, 2009.

Chairman of the board

Of OJSC "Russian Agricultural Bank"

(signature)

U.V.Trushin

*(Seal): Open Joint-Stock Company *Moscow*

"Russian Agricultural Bank" OJSC "Russian Agricultural Bank"

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country:** Russian Federation

This public document –notarized copy

2. **has been signed by:** I.A. Lushchikova
3. **acting in the capacity of** Notary
4. **bears the seal / stamp of** Notary

Certified

5. **at** MOSCOW
6. **on** 21.04.2009
7. **by** Mazursky V.A., Deputy Head of the Administration of the Ministry of Justice of the Russian Federation in Moscow
8. **under №** 1-4332
9. **Seal/stamp:**
10. **Signature:**

(seal):
Ministry of Justice
of the Russian Federation
Administration of the Ministry of Justice
of the Russian Federation in Moscow

(sgd.)

Moscow, the Russian Federation.

The thirteenth of April, two thousand nine. I, Irina Anatolievna Lushchikova, Notary of Moscow, certify that this is a true copy of the original document. In the latter, no erasures, no additions, no crossings and no other non-stipulated corrections and no peculiarities have been discovered.

Registry entry No. 91a-948

Fee: 500 Rub

Notary (signature) (seal)

Переводчик  Мехедов А.В.

Город Москва, Российская Федерация.

Двадцать третьего апреля две тысячи девятого года. Я, Лушчикова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Мехедовым Антоном Викторовичем, в моём присутствии. Личность его установлена.

*Зарегистрировано в реестре за № 358-2603
Взыскано по тарифу 100,⁰⁰ руб.*

Нотариус

