



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

К. В. Звездин

«25» мая 2010г.

**Изменения №4, 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. Подпункт 20 пункта 46 Устава изложить в следующей редакции:
«20) образование единоличного исполнительного органа – назначение Председателя правления Банка и досрочное прекращение его полномочий».
2. Подпункт 20 пункта 46 Устава соответственно считать подпунктом 21.
3. Подпункт 7 пункта 63 Устава изложить в следующей редакции:
«7) образование коллегиального исполнительного органа – назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий».
4. Пункт 63 Устава дополнить подпунктами 19, 20, 21, 22, 23 и 24 следующего содержания:
«19) утверждение сметы расходов Банка на предстоящий год;
20) утверждение программы благотворительной, спонсорской и иной некоммерческой деятельности Банка;
21) принятие решения об участии и прекращении участия Банка в других организациях, за исключением:
- случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 46 настоящего Устава;
- случаев, когда такое участие происходит в результате сделок с акциями (долями), заключаемых Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
22) утверждение бизнес-плана деятельности Банка на планируемый год;
23) предварительное утверждение годового отчета Банка в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) утверждение организационной структуры Банка, а также порядка ее изменения».
5. Подпункт 19 пункта 63 Устава соответственно считать подпунктом 25.
6. Пункт 78 Устава изложить в следующей редакции:
«78. Председатель Правления назначается общим собранием акционеров Банка по представлению Председателя Наблюдательного совета Банка.
Члены Правления Банка назначаются Наблюдательным советом Банка по представлению Председателя Правления Банка».

7. Пункт 80 Устава изложить в следующей редакции:

«80. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка.

Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка».

8. Подпункт 1 пункта 81 Устава изложить в следующей редакции:

«1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка, в том числе годовой отчет Банка, подготавливает по ним проекты соответствующих решений;».

9. Подпункт 7 пункта 81 Устава исключить.

10. Подпункт 8 пункта 81 Устава считать подпунктом 7.

11. Подпункт 9 пункта 81 Устава считать подпунктом 8 и изложить в следующей редакции:

«8) принимает решение об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, когда такое участие происходит в результате сделок с акциями (долями), заключаемых Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;».

12. Подпункт 10 пункта 81 Устава считать подпунктом 9.

13. Подпункт 11 пункта 81 Устава считать подпунктом 10 и изложить в следующей редакции:

«10) определяет условия и порядок оплаты труда персонала Банка, его филиалов и представительств, а также предоставления дополнительных трудовых, социально-бытовых и иных льгот в пределах утвержденной сметы;».

14. Подпункт 12 пункта 81 Устава считать подпунктом 11 и изложить в следующей редакции:

«11) рассматривает материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей филиалов и представительств Банка и принимает по ним решения;».

15. Подпункт 13 пункта 81 Устава исключить.

16. Подпункт 14 пункта 81 Устава считать подпунктом 12 и изложить в следующей редакции:

«12) рассматривает вопросы о привлечении к дисциплинарной и иной ответственности работников Банка;».

17. Подпункты 15 и 16 пункта 81 Устава считать соответственно подпунктами 13 и 14.

18. Дополнить пункт 81 Устава подпунктом 15 следующего содержания:

«15) создает комитеты Банка, комиссии Банка, рабочие группы Банка для выработки решений, подготовки материалов по различным вопросам деятельности Банка, утверждает положения о них;».

19. Подпункты 17 и 18 пункта 81 Устава исключить.

20. Подпункты 19 и 20 пункта 81 Устава соответственно считать подпунктами 16 и 17.

21. Подпункт 8 пункта 84 Устава исключить.

14. Подпункт 9 пункта 84 Устава соответственно счи- гать подпунктом 8.

Изменения внесены на основании Распоря- жения единственного акционера
ОАО «Россельхозбанк» Федерального агентства по управ- лению государственным имуществом
«О решениях внеочередного общего собрания акционеро- в ОАО «Россельхозбанк» № 458-р от
«24» мая 2010г.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ю.В. Трушин'.

Ю.В. Трушин

APOSTILLE * АПОСТИЛЬ

(CONVENTION DE LA HAÏE DU 5 OCTOBRE 1961 - ГАЛГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1961г.)

- 1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Настоящий документ является **КОПИЯ** НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ
- 2. Подписан Луциковой И.А.
(фамилия, имя и отчество)
- 3. Выступившим в качестве НОТАРИУС
(фамилия, имя и отчество)

4. Скреплен печатью нотариуса г. Москвы

УДОСТОВЕРЯЮ

5. В городе Москве в 29.06.2010
(дата оформления)

7. ГЕРНИКОВА Е.Р. и др.
(фамилия, имя и отчество)

Генеральный директор ООО "ИПРИМА" и др.
(наименование организации)

2-6195

[Handwritten signature]



Город Москва, Российская Федерация.
 Я, Луцикова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
 Запись в Едином государственном реестре за № 2-10704
 (ссылка на запись в Едином государственном реестре)
 Нотариус *[Signature]*



Всего прошнуровано,
 пронумеровано и скреплено
 печатью 5 листов.
 Нотариус: *[Signature]*

COPY

COORDINATED

Deputy head of the Moscow main territorial department of the Central bank of the Russian Federation

(signature) V.O. Galoustian

May 25, 2010

(Seal of the Moscow main territorial department of the Central bank of the Russian Federation)

Amendments No. 4 introduced in the Articles of Incorporation of the Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank", OJSC "Rosselkhozbank", principal state registration number 1027700342890, state registration date – October 22, 2002, registration number of the credit organization assigned by the Bank of Russia – 3349 dated April 24, 2000

1. Article 46, paragraph 20 of the Articles of Incorporation shall be amended as follows:
"20) formation of the sole executive body – appointment of the Chairman of the Bank Board and early termination of his powers".
2. Article 46, paragraph 20 of the Articles of Incorporation shall be accordingly considered paragraph 21.
3. Article 63, paragraph 7 of the Articles of Incorporation shall be amended as follows:
"7) formation of the collective executive body – appointment of the members of the Bank Board and early termination of their powers".
4. Article 63 of the Articles of Incorporation shall be extended to include the following paragraphs (19, 20, 21, 22, 23 and 24):
 - "19) approval of the expense budget of the Bank for the coming year;
 - 20) approval of the program of charity, sponsoring and other non-commercial activity of the Bank;
 - 21) decisions on the Bank participation and discontinuing of participation in other organizations, except for:
 - Instances provided by Article 46, paragraph 18 of these Articles of Incorporation;
 - Instances when such participation results from transactions with shares (stocks) which the Bank enters into as a professional securities market participant according to the Federal law "On the securities market";
 - 22) approval of the business plan of the Bank activity for the coming year;
 - 23) preliminary approval of the annual report of the Bank according to the requirements of Article 88.4 of the Federal law "On joint-stock companies";
 - 24) approval of the organizational structure of the Bank and the order of its modification;"

5. Article 63, paragraph 19 of the Articles of Incorporation shall be accordingly considered paragraph 25.

6. Article 78 of the Articles of Incorporation shall be amended as follows:

"78. The Board Chairman is appointed by the general meeting of the Bank shareholders as suggested by the Chairman of the Supervisory board of the Bank.

The members of the Bank Board are appointed by the Supervisory board of the Bank as suggested by the Chairman of the Bank Board".

7. Article 80 of the Articles of Incorporation shall be amended as follows:

"80. The General meeting of the shareholders may at any time decide to early terminate the powers of the Chairman of the Bank Board.

The Supervisory board may at any time decide to early terminate the powers of the Bank Board members".

8. Article 81, paragraph 1 of the Articles of Incorporation shall be amended as follows:

"1) preliminarily discusses questions to be considered by the General meeting of the shareholders and the Supervisory board of the Bank, including the annual report of the Bank, drafting the corresponding decisions thereon;"

9. Article 81, paragraph 7 of the Articles of Incorporation shall be deleted.

10. Article 81, paragraph 8 of the Articles of Incorporation shall be considered paragraph 7.

11. Article 81, paragraph 9 of the Articles of Incorporation shall be considered paragraph 8 and shall be amended as follows:

"8) takes the decision to participate in other organizations and to terminate the Bank participation in other organizations when such participation occurs as a result of transactions with shares (stocks) entered into by the Bank as a professional securities market participant according to the Federal Law "On the securities market";".

12. Article 81, paragraph 10 of the Articles of Incorporation shall be considered paragraph 9.

13. Article 81, paragraph 11 of the Articles of Incorporation shall be considered paragraph 10 and shall be amended as follows:

"10) defines the conditions and order of remuneration for the personnel of the Bank, its branches and representative offices, as well as provision of additional labor, social and other privileges within the approved budget;"

14. Article 81, paragraph 12 of the Articles of Incorporation shall be considered paragraph 11 and shall be amended as follows:

"11) considers the materials of inspections, audits and reports of heads of branches and representative offices of the Bank and takes decisions thereon;"

15. Article 81, paragraph 13 of the Articles of Incorporation shall be deleted.

16. Article 81, paragraph 14 of the Articles of Incorporation shall be considered paragraph 12 and shall be amended as follows:

"12) considers the questions of bringing the Bank workers to disciplinary and other responsibility;"

17. Article 81, paragraphs 15 and 16 of the Articles of Incorporation shall be accordingly considered paragraphs 13 and 14.

18. Paragraph 15 shall be additionally included in Article 81 of the Articles of Incorporation to read

as follows:

"15) creates committees, commissions, work groups of the Bank for drafting decisions and preparing materials on various questions of the activity of the Bank, approves their regulations;"

19. Article 81, paragraphs 17 and 18 of the Articles of Incorporation shall be deleted.

20. Article 81, paragraphs 19 and 20 of the Articles of Incorporation shall be accordingly considered paragraphs 16 and 17.

21. Article 84, paragraph 8 of the Articles of Incorporation shall be deleted.

14. Article 84, paragraph 9 of the Articles of Incorporation shall be accordingly considered paragraph 8.

The Amendments were introduced on the basis of Order No. 458-r of the sole shareholder of OJSC "Rosselkhozbank" – the Federal agency on state property management "On the decisions of the extraordinary general meeting of the shareholders of OJSC "Rosselkhozbank" dated May 24, 2010.

Chairman of the Board of OJSC "Rosselkhozbank" (*signature*) Yu.V. Trushin

(*Seal of OJSC "Rosselkhozbank"*)

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre, 1961)

A notary copy

1. Country: Russian Federation

This Public Document

2. Has been signed by: Luschikova I.A.

3. Acting in the capacity of: Public Notary

4. Bears the Seal/Stamp of: the Notary of the city of Moscow

CERTIFIED

5. In the city of Moscow

6. 29.06.2013

7. Gerchikova E.R. Deputy Head of the Chief Administration of the Ministry of Justice of the Russian Federation

8. № 2-6195

9. Seal/Stamp "Ministry of Justice of the Russian Federation. Chief Administration of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow. Chief Administration of the Ministry of Justice for Moscow OGRN 1087746488866. INN 773664260. INN 773664260. INN 773664260. INN 773664260. INN 773664260."

10. Signature

Sewn, numbered and sealed 3 (three) pages.

Chairman of the Board of OJSC "Rosselkhozbank" *(signature)* Yu.V. Trushin

(Seal of OJSC "Rosselkhozbank")

City of Moscow, Russian Federation

June 21, 2010

I, Irina A. Lushchikova, notary public of Moscow, hereby certify that the above is a true copy of the original document, the latter having no erased, written up, crossed out words or other non-stipulated amendments or other peculiar features.

Register No. IO-10724

Paid under the tariff – 500 rubles

Notary public

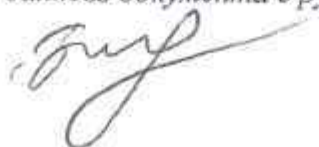
(Signature, seal of I.A. Lushchikova, notary public of Moscow)

Numbered, sewn and sealed - 4 pages

Notary (signature)

(Seal of I.A. Lushchikova, notary public of Moscow)

Перевод текста данного документа с русского языка на английский язык выполнил переводчик



Головина Виктория Вадимовна



-ва

Город Москва, Российская Федерация.
Я, Луцкова Ирина Анатольевна, нотариус
города Москвы, свидетельствую верность
настоящей копии с копии документа.
В представленной копии подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных
независимых исправлений или каких-либо
особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № 71-6435
Сумма госпошлины (по тарифу) 3000/600
Нотариус



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 10 листов.
Нотариус: _____