

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Центрального баяка Российской Федерации

«05» февраля 2018 г.

**Изменения № 31, вносимые в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», АО «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. Пункт 26 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка составляет 384 848 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 322 928 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

291 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 291 048 000 000 рублей;

25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;

6 880 привилегированных именных акций Банка типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.

Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава.

Уставный капитал может быть изменен (увеличен или уменьшен) в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»

2. Пункт 31 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 316 048 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 384 848 000 000 рублей, из них:

291 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 291 048 000 000 рублей;

25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;

6 880 привилегированных именных акций Банка типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.»

3. Пункт 32 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«32. Банк вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 72 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 72 000 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 6 декабря 2017 года № 936-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B023D), зарегистрированного Банком России 29 декабря 2017 года.

**Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк»**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.N. Patrushev', is written over the seal.

**Д.Н. Патрушев**

Пронумеровано, прошито и скреплено отис  
печати 2 (два) листа.

Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк»

Д.Н. Патрушев

» января 2018 года



Российская Федерация  
Город Москва

Третье марта две тысячи восемнадцатого года

Я, Маркова Елена Валерьевна, временно исполняющая обязанности  
нотариуса города Москвы Маркова Олега Валерьевича, свидетельствую верность  
копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/659-н/77-2018-3-683  
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 500 руб.



Е.В. Маркова



Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 2 (два) листа.

ВРИО нотариуса



## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация

Настоящий официальный документ

2. был подписан Марковой Е.В.  
(фамилия)

3. выступающим в качестве вр.и.о. нотариуса Маркова О.В.

4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Маркова О.В.  
(название учреждения)

### УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва 6. 19.03.2018 г.  
(дата)

7. Клоцковым Р.Р. заместителем начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве  
(название удостоверяющего органа)

8. за № 77/7940-18

9. печать/штамп

10. подпись

Настоящий документ удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, а в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выпущен. / This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 ( три ) лист а

Заместитель начальника  
Главного управления Министерства юстиции  
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Клопцов

Stamped:  
Russian Federal Tax Service Department for Moscow

13 Feb 2018  
S.V.Dykunova  
Chief State Tax Inspector, Russian Federal Tax Service Department for  
Moscow

Signature (Signed)

Sealed: Russian Federal Tax Service Department for Moscow

**APPROVED**  
Deputy Chairman  
Central Bank of the Russian Federation

Signed: S.A. Shvetzov

5 February 2018

Sealed: Central Bank of the Russian Federation

**Amendment No 31 to the Articles of Association**  
**Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank**  
**Main State Registration Number: 1027700342890**  
**Date of State Registration: 22 October 2002**

**Credit Institution Registration Number assigned by the Central Bank: 3349, dated 24 April 2000**

1. Section 26 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

‘26. The authorized capital of the Bank is 384,848,000,000 Rubles divided into 322,928 Bank shares acquired by the shareholders, including:

291,048 ordinary registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 291,048,000,000 Rubles

25,000 preference registered shares, par value 1,000,000 Rubles each, total par value 25,000,000,000 Rubles

6,880 Type A preference registered shares, par value 10,000,000 Rubles each, total par value 68,800,000,000 Rubles.


The placement procedure and other details of Bank shares are set forth in Chapter V of these Articles of Association.

The authorized capital may be changed (increased or decreased) as provided by Russian law and these Articles of Association.’

2. Section 31 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

‘31. The shares placed / acquired by the shareholders constitute 316,048 registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and 6,880 registered shares with a par value of 10,000,000 Rubles each, total par value 384,848,000,000 Rubles, including:

291,048 ordinary registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 291,048,000,000 Rubles



25,000 preference registered shares, par value of 1,000,000 Rubles each, total par value 25,000,000,000 Rubles

6,880 Type A preference registered shares, par value 10,000,000 Rubles each, total par value 68,800,000,000 Rubles.'

3. Section 32 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

'32. The Bank may place ordinary and preference shares.


The amount of shares that the Bank may place in addition to the shares it has placed (announced shares) is limited to 72,000 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 Rubles each and a total par value of 72,000,000,000 Rubles.'

This amendment has been made under Order No 936-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 6 December 2017, and the report on the results of an additional of JSC Rosselkhozbank securities issue (individual state registration number 10103349B023D) registered by the Central Bank on 29 December 2017.

Signed:

D.N. Patrushev  
Chairman of the Board and CEO  
JSC Rosselkhozbank

Sealed: Moscow, Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank



Numbered, bound and sealed: 2 (Two) pages

Chairman of the Board and CEO

Signed: D.N. Patrushev

16 January 2018

Sealed: Moscow, Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank

**Russian Federation, City of Moscow**

**This third day of March year Two Thousand Eighteen**

I, Yelena Valerievna Markova, acting for Oleg Valerievich Markov, Notary of Moscow, certify that this is a true copy of the original document delivered to me.

Registered in the register: No 77/659-n/77-2018-3-683

Fee paid (under tariff): 500 Rubles

Signed: Y.V.Markova

Sealed: O.V.Markov, Notary of Moscow

Sealed: O.V.Markov, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 2 (Two) pages

Acting Notary: Signed





APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1. Country: RUSSIAN FEDERATION This public document	
2. Has been signed by	<u>Y.V.Markova</u> <small>(Name)</small>
3. Acting in the capacity of	<u>Acting Notary</u>
4. Bears the seal/stamp of	<u>O.V.Markov , Notary of Moscow</u> <small>(Entity)</small>
CERTIFIED	
5. at: <u>Moscow</u>	6. <u>the 19<sup>th</sup> of March 2018</u> <small>(Date)</small>
7. by	<u>R.R.Kloptzov, Deputy Chief</u>
<u>Head Office for Moscow</u> <small>(Name of the certifying authority)</small> <u>of the Russian Ministry of Justice</u>	
8. Number	<u>77/7940-18</u>
9. Seal/stamp	<u>Signed</u>
	10. Signature

Sealed: Head Office for Moscow of the Russian Ministry of Justice

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.



Bound, numbered and sealed: 3 (Three) pages  
(Signed)  
R.R.Kloptzov  
Deputy Chief  
Head Office for Moscow of the Russian Ministry of Justice

Sealed: Head Office for Moscow of the Russian Ministry of Justice

Перевод с русского языка на английский язык

*Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Клепьевым Виктором Игоревичем.*

*[Handwritten signature]*

**Российская Федерация**

**Город Москва**

**Двадцать шестого марта две тысячи восемнадцатого года**

*Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Клепьева Виктора Игоревича.*

*Подпись сделана в моем присутствии.*

*Личность подписавшего документ установлена.*

*Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2018- 32 -376*

*Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 100 руб.*

*Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.*

*[Handwritten signature]*

*Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 08 лист(а)(ов)*

**Нотариус**

