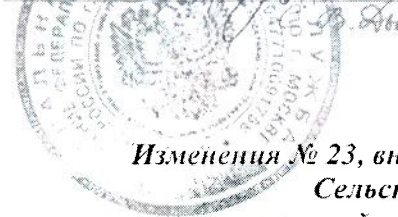


КОПИЯ

Управление ФНС России
по г. Москве

31 июля 2015

Генеральный директор
ОАО «Россельхозбанк»
г. Москва



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

/М.И. Сухов /

июля 2015 г.

Изменения № 23, 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. Пункт 26 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:
«26. Уставный капитал Банка составляет 258 048 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 258 048 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:

233 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 233 048 000 000 рублей;

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

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 ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 258 048 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 258 048 000 000 рублей, из них:

233 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 233 048 000 000 рублей;

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

3. Пункт 32 устава ОАО «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 15 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 рублей.».

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права единственного акционера ОАО «Россельхозбанк», «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от 15 мая 2015 года № 309-р и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B019D), зарегистрированного Банком России 22 июня 2015 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»

Д.Н. Патрушев

г. Моск-

-58

Город Москва
12 АВГ 2015

Я, Лущикова 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. Иное, если обратившемуся за совершением нотариального действия разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа нотариус отвечает за законность содержания документа и соответствие информации в нем фактов действительности.



Зарегистрировано в Едином государственном реестре за № 2-1594
Выдана на сумму 5000р

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
 2. был подписан _____ Луциковой И.А. _____
(фамилия)
 3. выступающим в качестве _____ нотариуса
 4. скреплен печатью/штампом _____
нотариуса г. Москвы Луциковой И.А. _____
(название учреждения)
- УДОСТОВЕРЕНО**
5. в городе _____ Москва _____
 6. _____ 24.08.2015 г. _____
(дата)
 7. Клоцовым Р.Р. заместителем начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)
 8. за № _____ 77/25613-15
 9. печать/штамп _____
 10. подпись _____

Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выпущен.





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (два) лист а

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Клопцов

Stamp:

Moscow Administration of the Federal Tax

Service of Russia

31 July 2015

Chief State Tax Inspector, Moscow Administration of the Federal
Tax Service of Russia

Signature (Signed) S.V. Dykunova

APPROVED

Deputy Chairman of the Central Bank
of the Russian Federation

(Signed) _____ M.I. Sukhov

24 July 2015

/Round Seal: Central Bank of the Russian Federation
(Bank of Russia)/

/Round Seal: Federal Tax Service *Moscow
Administration of the Federal Tax Service of Russia/

**Amendments No. 23 made to the Articles of Association of Open Joint Stock Company
“Russian Agricultural Bank”, OJSC “Rosselkhozbank”,
Main State Registration Number: 1027700342890,
Date of State Registration: 22 October 2002,
Registration Number of the Financial Institution
assigned by the Bank of Russia: 3349, 24 April 2000**

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

“26. The authorized capital of the Bank amounts to 258,048,000,000 roubles. The authorized capital of the Bank consists of 258,048 shares of the Bank, acquired by shareholders, of which:

233,048 are ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 233,048,000,000 roubles;

25,000 are preferred registered shares of the Bank with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 25,000,000,000 roubles.

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

The authorized capital of the Bank may be changed (increased or decreased) pursuant to the terms and procedures stipulated by the legislation of the Russian Federation and these Articles of Association.”.

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

“31. The shares placed (acquired by the shareholders) constitute 258,048 registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each, and a total par value of 258,048,000,000 roubles, of which:

233,048 are ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 233,048,000,000 roubles;

25,000 are preferred registered shares of the Bank with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 25,000,000,000 roubles.”

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

“32. The Bank is entitled to place ordinary and preferred shares.

The limit of shares the Bank is entitled to place in addition to the allotted shares (additional authorized shares) shall be 15,000 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each for a total par value 15,000,000,000 roubles.”.

These amendments have been made in accordance with the Order “On resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of Open Joint Stock Company “Russian Agricultural Bank”, No. 309-r dated 15 May 2015 and report on results of the additional securities issue of OJSC “Rosselkhozbank” (individual state registration number: 10103349B019D), adopted by the Federal Agency for State Property Management exercising the rights of the sole shareholder of OJSC “Rosselkhozbank” and registered by the Bank of Russia on 22 June 2015.

**Chairman of the Management Board
OJSC “Rosselkhozbank”**

(Signed)

D.N. Patrushev

/Round Seal: Moscow*Open Joint Stock Company “Russian Agricultural Bank” – OJSC “Rosselkhozbank”/



-ow

City of Moscow, Russian Federation.

August 12, 2015

I, Lushchikova Irina Anatolyevna, Notary Public of Moscow, hereby certify that this is a true copy of the original document. In the latter, no erasures, additions, crossed-out words, nor any other unauthorized corrections or peculiarities have been discovered.

I had explained to the person seeking notarization of the record that in certifying a true copy of the original document validity of the content thereof and authenticity of facts stipulated therein are not attested.

Registry entry No. 2-1594

Fee paid 500 roubles

Notary Public / Signed /

/Round Seal: Lushchikova I.A., Notary Public of Moscow/

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1.	Country: RUSSIAN FEDERATION This public document
2.	Has been signed by <u>Lushchikova I.A.</u> <i>(family name)</i>
3.	Acting in the capacity of _____ a Notary Public
4.	Bears the seal/stamp of a <u>Notary Public of Moscow Lushchikova I.A.</u> <i>(legal name of entity)</i>
CERTIFIED	
5.	In Moscow
6.	on 24 August 2015 <i>(date)</i>
7.	by <u>Kloptsov R.R.,</u> Deputy Director <i>(name, position of the certifying person)</i> of the Moscow Main Administration of the <i>(name of the certifying authority)</i> Ministry of Justice of the Russian Federation
8.	Under No. <u>77/25613-15</u>
9.	Seal/stamp
10.	Signature <i>(Signed)</i>

/Round Seal: Ministry of Justice of the Russian Federation – Moscow Main Administration of the Ministry of Justice of the Russian Federation/

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the title of the public official who has signed the public document, and, where applicable, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the authenticity of the underlying document for which it was issued.

/Round Seal: Ministry of Justice of the Russian Federation – Moscow Main Administration of the Ministry of Justice of the Russian Federation/

Total bound, numbered
and sealed 2 (Two) pages

Deputy Director of the Moscow Main Administration of the
Ministry of Justice of the Russian Federation

(Signed) R.R. Kloptsov

Перевод с русского языка на английский язык

Переводчик



Коновалов С.Г.

Город Москва.

Двадцать седьмого августа две тысячи пятнадцатого года.

Я, Чайлин Сергей Анатольевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Милевского Владислава Геннадиевича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Коноваловым Сергеем Георгиевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 18-7-15140
Взыскано по тарифу: 100 руб.
Временно исполняющий обязанности нотариуса



С.А. Чайлин



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 6 лист (-а, -ов)

Временно исполняющий
обязанности нотариуса