

Управление ФНС России
по г. Москве

04 АВГ 2015

Подпись



СОГЛАСОВАНО

Председателя Центрального банка
Российской Федерации

/ М.И. СУХОВ /

2015 г.

**Изменения № 24,
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. На титульном листе слова «Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и «ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и «АО «Россельхозбанк» соответственно.

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (в дальнейшем именуется Банк) является кредитной организацией, созданной в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в целях реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе и формирования эффективной системы кредитно-финансового обслуживания агропромышленного комплекса.

Банк создан в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 г. № 75-рп о создании Российского сельскохозяйственного банка с наименованием Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк». В Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации 24 апреля 2000 г. внесена запись № 3349 о государственной регистрации кредитной организации.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера от имени Российской Федерации, от 30 июня 2015 г. № 542-р наименование Банка изменено на Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», АО «Россельхозбанк».

Банк создан без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России.»

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Полное фирменное наименование Банка на русском языке - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;

полное фирменное наименование Банка на английском языке – Joint stock company Russian Agricultural Bank;

сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке – АО «Россельхозбанк»;

сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке - JSC Rosselkhozbank.

Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.».

4. В пункте 5 слова «ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «АО «Россельхозбанк».

5. Абзац первый пункта 7 исключить.

6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Председатель Правления, члены Правления, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер филиала при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Руководитель подразделения Банка, основной функцией которого является управление рисками (далее - подразделение управления рисками), руководитель Службы внутреннего аудита Банка, руководитель Службы внутреннего контроля Банка при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям должны соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

Банк уведомляет Банк России о назначении на должность и об освобождении от должности лиц, указанных в настоящем пункте, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.».

7. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Сведения о филиалах и представительствах Банка.

16.1. Сведения о филиалах Банка:

1) Адыгейский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Адыгейский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 24;

2) Алтайский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, Ленина проспект, д. 80б;

3) Амурский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Амурский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 142;

4) Архангельский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Архангельский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 34;

5) Астраханский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Астраханский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 414000, г. Астрахань, Кировский район, Свердлова ул., дом 34;

6) Башкирский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Башкирский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70;

7) Белгородский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Белгородский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49;

8) Брянский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Брянский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 241007, Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 1/5;

9) Бурятский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Бурятский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 57 Д;

10) Владимирский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Владимирский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 1-б;

11) Волгоградский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 400074, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Баррикадная, дом 1 б;

12) Вологодский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Вологодский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 160002, Вологодская область, город Вологда, улица Петина, дом 4;

13) Воронежский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Воронежский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 394016, Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, Московский проспект, дом 19б;

14) Горно-Алтайский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Горно-Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, д. 68;

15) Дагестанский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Дагестанский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, Советский район, просп. Гамидова, 54а;

16) Ивановский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ивановский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 153002, Ивановская область, г. Иваново, пр. Ленина, д. 21, строение 1;

17) Ингушский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ингушский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 386102, Россия, Республика Ингушетия, г. Назрань, Центральный м/о, ул. Московская, дом № 13 а;

18) Иркутский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Иркутский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 180;

19) Кабардино-Балкарский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кабардино-Балкарский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 360030, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10 а;

20) Калининградский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Калининградский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 51 в;

21) Калмыцкий региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Калмыцкий РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 87;

22) Калужский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Калужский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9 а;

23) Камчатский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Камчатский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, дом 63;

24) Карачаево-Черкесский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Карачаево-Черкесский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 369001, Россия, Карачаево-Черкесская респ., г. Черкесск, ул. Космонавтов, дом № 102-а;

25) Карельский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Карельский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.Первомайский, д. 37, корп.1;

26) Кемеровский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кемеровский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, Центральный район, пр-кт Советский, 8а;

27) Кировский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кировский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5;

28) Коми региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Коми РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 112/1;

29) Костромской региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Костромской РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 156000, Костромская область, г. Кострома, просп. Мира, дом 6;

30) Краснодарский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Короленко, д. 2;

31) Красноярский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Красноярский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 33;

32) Курганский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Курганский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 640018, г. Курган, ул. Советская, д. 157;

33) Курский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Курский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 12;

34) Липецкий региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Липецкий РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 398046, Липецкая область, город Липецк, ул. Водопьянова, д.17 »А»;

35) Магаданский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Магаданский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 685000, Магаданская область, г. Магадан, проспект Карла Маркса, д. 40;

36) Марийский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Марийский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Волкова, дом 116;

37) Мордовский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Мордовский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 430005, Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Советская, д. № 47а;

38) Московский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Московский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2д;

39) Мурманский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Мурманский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 183032, г. Мурманск, ул. Павлова, дом 11;

40) Нижегородский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, дом 3;

41) Новгородский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Новгородский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 173000, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 9;

42) Новосибирский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Новосибирский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 630007, Новосибирск, ул. Фабричная, 13;

43) Омский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Омский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52;

44) Оренбургский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Оренбургский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59 б;

45) Орловский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Орловский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 302030, г. Орел, Набережная Дубровинского, д. 60;

46) Пензенский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пензенский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 39;

47) Пермский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пермский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 614000, Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 50;

48) Приморский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Приморский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 690091, г. Владивосток, Океанский пр., д. 26, строение 1;

49) Псковский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Псковский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, 44а;

50) Ростовский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ростовский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина, 14 а;

51) Рязанский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Рязанский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Свободы, 58;

52) Самарский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Самарский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Академика Платонова, д. № 10;

53) Санкт-Петербургский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 191014, г. Санкт-Петербург, Парадная улица, д. 5, кор. 1, лит. А;

54) Саратовский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Саратовский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 410003, Саратовская область, г. Саратов, ул. Им.Радищева А.Н., д. 65/2;

55) Сахалинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Сахалинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107;

56) Свердловский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Свердловский РФ АО «Россельхозбанк»). Место

нахождения филиала: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской Революции, д.15;

57) Северо-Осетинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Северо-Осетинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 362007, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кантемирова, 2;

58) Смоленский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Смоленский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Твардовского, д.2-В;

59) Ставропольский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Маршала Жукова, дом 26;

60) Тамбовский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. М.Горького, дом №20;

61) Татарстанский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д.80;

62) Тверской региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тверской РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 170006, Тверская область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37;

63) Томский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Томский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 634050, Томская область, г. Томск, Московский Тракт, д. 86;

64) Тувинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тувинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, Тувинских добровольцев улица, д. 23;

65) Тульский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тульский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 5;

66) Тюменский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тюменский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 625000, город Тюмень, улица Первомайская, дом 21;

67) Удмуртский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Удмуртский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д.30;

68) Ульяновский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ульяновский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, д.15 секция 1;

69) Хабаровский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 120;

70) Хакассский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Хакассский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 72, литера А4;

71) Челябинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Челябинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а;

72) Чеченский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Чеченский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. им. М.А. Эсамбаева, д.10/77;

73) Читинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Читинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения

филиала: 672039, Забайкальский край, г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Александрo-Заводская, дом 21;

74) Чувашский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Чувашский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 428032, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 31;

75) Чукотский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Чукотский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 689000, Чукотский Автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 47;

76) Якутский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Якутский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пушкина, д. 12;

77) Ярославский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ярославский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 150040, г. Ярославль, улица Победы, д. 28а.

16.2. Сведения о представительствах Банка:

1) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Азербайджанской Республике (Представительство АО «Россельхозбанк» в Азербайджанской Республике). Место нахождения представительства: Азербайджанская Республика, г. Баку, Ясамальский район, ул. Д. Джаббарлы, д. 44, корпус 1;

2) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Республике Армения (Представительство АО «Россельхозбанк» в Республике Армения). Место нахождения представительства: Республика Армения, город Ереван, Кентрон, улица Вазгена Саргсяна, 26/1;

3) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Республике Беларусь (г. Минск) (Представительство АО «Россельхозбанк» в Республике Беларусь). Место нахождения представительства: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Немига, д. 40;

4) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Республике Казахстан (Представительство АО «Россельхозбанк» в Республике Казахстан). Место нахождения представительства: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5/1, здание 3А, офис № 706;

5) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Республике Таджикистан (Представительство АО «Россельхозбанк» в Республике Таджикистан). Место нахождения представительства: Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 21/б.».

8. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Акционерами Банка могут быть публично-правовые образования, граждане и юридические лица, которые в установленном порядке приобрели акции Банка в собственность и зарегистрированы в реестре акционеров.».

9. Пункт 40 дополнить абзацами следующего содержания:

«Акционеры Банка вправе:

участвовать в управлении делами Банка;

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.».

10. Абзац третий пункта 43 изложить в следующей редакции:

«В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, в том числе в неденежной форме, и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Банка.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.».

11. В пункте 58 последнее предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции:

«Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.».

12. Подпункт 16 пункта 63 изложить в следующей редакции:

«16) утверждение положения о Службе внутреннего аудита Банка и назначение на должность руководителя Службы внутреннего аудита Банка;».

13. В подпункте 21 пункта 63 слова «и зависимых» исключить.

14. Подпункт 25 пункта 63 считать подпунктом 26 пункта 63.

15. Пункт 63 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:

«25) рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Банка Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;».

16. Подпункт 3 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«3) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита Банка, иными структурными подразделениями Банка или ответственными работниками Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;».

17. В подпункте 4 пункта 64 слова «Службы внутреннего контроля» заменить словами «Службы внутреннего аудита Банка».

18. Подпункт 5 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«5) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.».

19. Пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. Банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах Банка, его клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Банком, если это не противоречит требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.».

20. Пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Информация по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов предоставляется Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.».

21. Наименование главы XI изложить в следующей редакции:

«Глава XI. Внутренний контроль и управление рисками».

22. Пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. Банк создает и обеспечивает систему внутреннего контроля, соответствующую характеру и масштабам проводимых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков с учетом установленных требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России.

Система органов внутреннего контроля Банка включает:

органы управления Банка – Общее собрание акционеров Банка, Наблюдательный совет Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка;

Ревизионную комиссию Банка;

Главного бухгалтера Банка (его заместителей);

руководителя филиала Банка (его заместителей) и главного бухгалтера филиала Банка (его заместителей);

подразделения и работников Банка, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:

Службу внутреннего аудита Банка;

Службу внутреннего контроля Банка;

ответственного сотрудника (Службу финансового мониторинга Банка) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;

иные структурные подразделения и (или) ответственных работников Банка.

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются настоящим Уставом, а также внутренними документами Банка.»

23. Пункты 102 и 103 изложить в следующей редакции:

«102. Для осуществления внутреннего контроля в Банке создано самостоятельное структурное подразделение – Служба внутреннего аудита Банка, которое образуется и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемого Наблюдательным советом Банка, и иных внутренних документов Банка.

Руководитель Службы внутреннего аудита Банка назначается на должность и освобождается от должности Наблюдательным советом Банка.

Банк устанавливает численный состав, структуру и техническую обеспеченность Службы внутреннего аудита Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков.

Полномочия руководителя и работников Службы внутреннего аудита Банка устанавливаются Положением о Службе внутреннего аудита Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России и направлены на обеспечение беспрепятственного выполнения Службой внутреннего аудита Банка своих функций по осуществлению внутреннего контроля.

Служба внутреннего аудита Банка осуществляет следующие функции:

проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Правления Банка и Председателя Правления Банка);

проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов;

проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;

проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;

оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок;

проверка процессов и процедур внутреннего контроля;

проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и подразделения управления рисками Банка;

иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка.

Служба внутреннего аудита Банка подотчетна в своей деятельности Наблюдательному совету Банка, которому не реже двух раз в год представляет отчеты о своей деятельности, в том числе отчеты о выполнении планов проверок, и не реже одного раза в полгода - информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Наблюдательному совету Банка. Данная информация направляется также Правлению Банка и Председателю Правления Банка.

103. Служба внутреннего контроля Банка создана для осуществления внутреннего контроля и содействия исполнительным органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка и управления регуляторным риском и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о Службе внутреннего контроля Банка, утверждаемого Председателем Правления Банка, и иных внутренних документов Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля Банка назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка.

Банк устанавливает численный состав, структуру и материально-техническую обеспеченность Службы внутреннего контроля Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем регуляторного риска, принимаемого Банком.

Полномочия руководителя и работников Службы внутреннего контроля Банка устанавливаются Положением о Службе внутреннего контроля Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России и направлены на обеспечение беспрепятственного выполнения Службой внутреннего контроля Банка своих функций по осуществлению внутреннего контроля.

В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами Банка, Служба внутреннего контроля Банка осуществляет следующие функции:

выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);

учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;

мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;

направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка и исполнительному органу, определенному внутренними документами Банка;

координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке;

мониторинг эффективности управления регуляторным риском;

участие в разработке внутренних документов Банка по управлению регуляторным риском;

информирование работников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;

выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних документов Банка, направленных на его минимизацию;

участие в разработке внутренних документов Банка, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;

участие в разработке внутренних документов Банка и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;

участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Конкретный перечень функций Службы внутреннего контроля Банка устанавливается Положением о Службе внутреннего контроля Банка.

Функции Службы внутреннего контроля Банка в области управления регуляторным риском могут выполняться работниками иных структурных подразделений Банка в соответствии с распределением обязанностей между указанными структурными подразделениями Банка по осуществлению внутреннего контроля, установленным Положением о Службе внутреннего контроля Банка, и полномочиями, определенными внутренними документами Банка.»

24. Пункты 104 - 117 считать соответственно пунктами 110 - 123.

25. Дополнить пунктами 104 - 109 следующего содержания:

«104. Главный бухгалтер Банка (его заместитель) назначается на должность и освобождается от должности председателем правления Банка.

Полномочия главного бухгалтера Банка (его заместителя) в сфере осуществления внутреннего контроля устанавливаются внутренними документами Банка и направлены на обеспечение ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Главный бухгалтер Банка (его заместитель) осуществляет:

организацию внутреннего контроля и повседневного наблюдения за его осуществлением на всех участках бухгалтерской и кассовой работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и внутренних документов Банка, в том числе систематическое осуществление последующих проверок бухгалтерской и кассовой работы, установление наблюдения за устранением недостатков, выявленных последующими периодическими проверками, и, в необходимых случаях, организацию повторных проверок;

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

105. Руководитель филиала (его заместитель) действует на основании положения о филиале и доверенности, выданной ему в установленном порядке, а также в соответствии с внутренними документами Банка.

На должность руководителя филиала приказом Банка назначается лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Банка России, после согласования его кандидатуры с Банком России в установленном порядке.

Руководитель филиала (его заместитель) осуществляет внутренний контроль в филиале в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом, положением о филиале и внутренними документами Банка, в том числе:

организует ведение бухгалтерского учета в филиале Банка;

обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении банковских операций и сделок.

106. Главный бухгалтер филиала (его заместитель) назначается на должность и освобождается от должности приказом Банка.

На должность главного бухгалтера филиала приказом Банка назначается лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Банка России, после согласования его кандидатуры с Банком России в установленном порядке.

Главный бухгалтер филиала (его заместитель) осуществляет внутренний контроль в филиале в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом, положением о филиале и внутренними документами Банка, в том числе отвечает за:

- ведение бухгалтерского учета в филиале;
- обеспечение формирования полной и достоверной бухгалтерской отчетности филиала;
- своевременное отражение в бухгалтерском учете операций и сделок;
- контроль за движением и сохранностью имущества;
- контроль за выполнением денежно-расчетных обязательств.

107. В целях организации и проведения работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке создана Служба финансового мониторинга Банка, которая действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего устава, Положения о Службе финансового мониторинга Банка, утверждаемого Председателем Правления Банка, и иных внутренних документов Банка.

Руководитель Службы финансового мониторинга Банка является ответственным сотрудником ПОД/ФТ, назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка.

Структура и штатная численность Службы финансового мониторинга Банка утверждаются в установленном в Банке порядке по представлению руководителя Службы финансового мониторинга Банка.

Полномочия ответственного сотрудника ПОД/ФТ и работников Службы финансового мониторинга Банка устанавливаются правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иными внутренними документами в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и направлены на обеспечение беспрепятственного выполнения ответственным сотрудником ПОД/ФТ и работниками Службы финансового мониторинга Банка своих функций по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Служба финансового мониторинга Банка выполняет следующие функции:

осуществление контроля за выполнением работниками Банка внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

выявление и анализ проблем, связанных с функционированием внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также совершенствование системы внутреннего контроля в целях устранения выявленных проблем функционирования внутреннего контроля в области ПОД/ФТ;

определение порядка организации и технологии проведения работы по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в системе Банка;

разработка правил и технологии внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, определяющих порядок действия структурных подразделений Банка в целях ПОД/ФТ;

проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами Банка, с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

направление сведений, предусмотренных законодательством, в уполномоченный орган;

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

108. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – контролер) назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, инструкции, утверждаемой уполномоченным лицом Банка, и иных внутренних документов Банка.

Контроль за деятельностью контролера осуществляет Наблюдательный совет Банка.

Должность контролера включается в штат работников Банка. Работа в должности контролера является основным местом работы контролера.

Полномочия контролера устанавливаются внутренними документами Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и направлены на обеспечение беспрепятственного выполнения контролером своих функций по осуществлению контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также соблюдением внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

109. В целях формирования и развития системы управления банковскими рисками и оценки банковских рисков в Банке создано подразделение управления рисками Банка, которое действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о подразделении управления рисками Банка, утверждаемого Председателем Правления Банка, и иных внутренних документов Банка.

Руководитель подразделения управления рисками Банка назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления.

Структура и штатная численность подразделения управления рисками Банка утверждаются в установленном в Банке порядке по представлению руководителя подразделения управления рисками Банка.

Полномочия руководителя и работников подразделения управления рисками Банка устанавливаются внутренними документами Банка и направлены на обеспечение выполнения подразделением управления рисками Банка своих функций по осуществлению контроля соответствия системы управления рисками Банка законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Подразделение управления рисками Банка выполняет следующие функции:

выявление источников кредитного риска, риска потери ликвидности, рыночных, операционных и иных рисков деятельности Банка;

участие в разработке новых банковских продуктов и финансовых инструментов с точки зрения оценки и анализа принимаемых Банком рисков;

оценка рисков, в том числе на консолидированном уровне, разработка мер по их минимизации;

организация работы по управлению рисками в филиалах Банка;

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.».

Изменения внесены на основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера, «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от 30 июня 2015 г. № 542-р.

Председатель Правления



Д.Н. Патрушев

Прошито, пронумеровано и скреплено
оттиском печати 13 (тринадцать) листов.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»

Д.Н. Патрушев

2015 г.



Всего пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью:

Город Москва

Девятнадцатого

августа две тысячи пятнадцатого года

Я, Иванова Реня Ивановна, временно исполняющая обязанности нотариуса
города Москвы Король Викторьи Алексеевны, свидетельствую верность этой копии с
подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных несогласованных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено,
что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность
содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.





300 р. 1-4879

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
- 2. был подписан Ивановой Р.И.
(фамилия)
- 3. выступающим в качестве вр.и.о. нотариуса Король В.А.
- 4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Король В.А.
(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

- 5. в городе Москва 6. 26.08.2015 г.
(дата)
- 7. Клюцковым Р.Р. заместителем начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)
- 8. за № 77/26145-15
- 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

8 (восемь) лист об

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P.P. Klopcov', is written over a horizontal line.

Р.Р. Клопцов

Stamp:

Moscow Administration of the Federal Tax

Service of Russia

04 August 2015

Chief State Tax Inspector

Moscow Administration of the Federal Tax

Service of Russia

Signature (Signed) S.V. Dykunova

APPROVED

Deputy Governor

of the Central Bank of the Russian

Federation

(Signed) _____ M.I. Sukhov

24 July 2015

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

/Round Seal: Central Bank of the Russian
Federation *Moscow Main Territorial
Administration/

Amendments No. 24 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. On the cover page the words “Open Joint Stock Company “Russian Agricultural Bank” and OJSC “Rosselkhozbank” shall be replaced with the words “Joint stock company Russian Agricultural Bank” and “JSC Rosselkhozbank” accordingly.

2. Section 1 shall be amended to read as follows:

“1. Joint stock company Russian Agricultural Bank (hereinafter referred to as "the Bank") is a credit institution incorporated in compliance with the Federal Law of the Russian Federation "On Banks and Banking Activities" and the Federal Law of the Russian Federation "On Joint Stock Companies" with the mission to implement credit and financial policy of the Russian Federation in agribusiness and set up an efficient system of credit and financial services to agribusiness.

The Bank was incorporated in accordance with the Order of Acting President of the Russian Federation No. 75-rp, dated 15 March 2000, on establishment of Russian Agricultural Bank with the corporate name Open joint stock company "Russian Agricultural Bank," OJSC "Russian Agricultural Bank". The entry No. 3349 on state registration of the credit institution dated 24 April 2000 has been made into the Book of State Registration of Credit Institutions of the Central Bank of the Russian Federation.

In conformity with the Resolution of the Federal Agency for State Property Management, exercising shareholder’s rights in the name of the Russia Federation, No. 542-r dated 30 June 2015 the

Bank's name was changed to "Joint stock company Russian Agricultural Bank," "JSC Rosselkhozbank".

The Bank is established without limitation of its term of business and operates under the license of the Bank of Russia."

3. Section 2 shall be amended to read as follows:

"2. The Bank's full corporate name in Russian – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;

The Bank's full corporate name in English – Joint stock company Russian Agricultural Bank;

The Bank's short corporate name in Russian – АО «Россельхозбанк»;

The Bank's short corporate name in English - JSC Rosselkhozbank.

The Bank has an exclusive right to use its corporate name.

4. In Section 5 the words OJSC "Rosselkhozbank" shall be replaced with "JSC "Rosselkhozbank".

5. The first paragraph of Section 7 shall be deleted in full.

6. Section 13 shall be amended to read as follows:

"13. Chairman of the Management Board, Management Board Members, Chief Accountant and Deputy Chief Accountants of the Bank, Head and Chief Accountant of a Branch at the time their candidacies are approved by the Bank of Russia, as well as at the time of such appointment (election) to the position and throughout his/her tenure in abovementioned positions, including ad interim appointment, should meet qualification and business reputation requirements set by Article 16 of the Federal Law of the Russian Federation "On Banks and Banking Activities".

Head of the Bank's structural division in charge of risk management (hereinafter "Risk Management Division"), Head of Internal Audit Service and Head of Internal Control Service of the Bank at the time of such appointment (election) to the position and throughout his/her tenure in abovementioned offices should meet qualification requirements set by the Bank of Russia and business reputation requirements specified in Article 16 of the Federal Law of the Russian Federation "On Banks and Banking Activities".

The Bank shall notify the Bank of Russia about appointments to and dismissals from the aforesaid offices in the manner and within the timeframe set by the legislation of the Russian Federation."

7. Section 16 shall be amended to read as follows:


"16. Information about Bank's regional branches and representative offices:

16.1. Information about Bank's regional branches:

- 1) Adygeya Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Adygeya RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 24 Krasnooktiabrskaya St., Maikop 385000;
- 2) Altai Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Altai RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 80b Lenina Ave., Barnaul, Altai Territory 656015;
- 3) Amur Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Amur RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 142 Lenina St., Blagoveshchensk 675000;
- 4) Arkhangelsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Arkhangelsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 34 Karla Libknechta St., Arkhangelsk, Arkhangelsk Region 163000;
- 5) Astrakhan Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Astrakhan RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 34 Sverdlova St., Kirovskiy District, Astrakhan 414000;

- 6) Bashkir Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Bashkir RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 70 Lenina St., Ufa, Republic of Bashkortostan 450008;
- 7) Belgorod Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Belgorod RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 49 Pushkina St., Belgorod 308015;
- 8) Bryansk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Bryansk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 1/5 Bezhitskaya St., Sovetskiy District, Bryansk, Bryansk Region 241007;
- 9) Buryatia Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Buryat RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 57D Smolina St., Ulan-Ude, Republic of Buryatia 670000;
- 10) Vladimir Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Vladimir RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 1-b Bolshaya Moskovskaya St., Vladimir, Vladimir Region 600000;
- 11) Volgograd Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Volgograd RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 1b Barrikadnaya St., Volgograd, Volgograd Region 400074;
- 12) Vologda Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Vologda RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 4 Petina St., Vologda, Vologda Region 160002;
- 13) Voronezh Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Voronezh RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 19b Moskovsky Ave., Kominternovskiy District, Voronezh, Voronezh Region 394016;
- 14) Gorno-Altaysk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Gorno-Altaysk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 68 Kommunistichesky Ave., Gorno-Altaysk, Republic of Altai 649000;
- 15) Daghestan Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Daghestan RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 54a Gamidova Ave., Sovetsky District, Makhachkala, Republic of Daghestan 367010;
- 16) Ivanovo Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Ivanovo RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 21-1 Lenina Ave., Ivanovo, Ivanovo Region 153002;
- 17) Ingush Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Ingush RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 13a Moskovskaya St., Tsentralny m/o, Nazran, Republic of Ingushetia, Russia 386102;
- 18) Irkutsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Irkutsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 180 Rosy Lyuksemburg St., Irkutsk, Irkutsk Region 664040;
- 19) Kabardino-Balkarian Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kabardino-Balkarian RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 10a Kulieva Ave., Nalchik 360030;
- 20) Kaliningrad Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kaliningrad RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 51B Alexandra Nevskogo St., Kaliningrad, Kaliningrad Region 236016;
- 21) Kalmyk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kalmyk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 87 Yu. Klykova St., Elista, Republic of Kalmykia 358003;
- 22) Kaluga Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kaluga RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 9a Kirova St., Kaluga 248001;

- 23) Kamchatka Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kamchatka RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 63 Pobedy Ave., Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka Territory 683023;
- 24) Karachay-Cherkessian Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Karachay-Cherkessian RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 102-a Kosmonavtov St., Cherkessk, Karachayevo-Circussian Republic 369001;
- 25) Karelia Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Karelian RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 37-1 Pervomaysky Ave., Petrozavodsk, Republic of Karelia 185910;
- 26) Kemerovo Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kemerovo RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 8a Sovetsky Ave., Tsentralny District, Kemerovo, Kemerovo Region 650099;
- 27) Kirov Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kirov RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 5 Gorkogo St., Kirov 610017;
- 28) Komi Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Komi RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 112/1 Pervomayskaya St., Syktyvkar, Komi Republic 167000;
- 29) Kostroma Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kostroma RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 6 Mira Ave., Kostroma, Kostroma Region 156000;
- 30) Krasnodar Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Krasnodar RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 2 Korolenko St., Central District, Krasnodar, Krasnodar Territory 350038;
- 31) Krasnoyarsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Krasnoyarsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 33 Perensona St., Krasnoyarsk 660049;
- 32) Kurgan Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kurgan RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 157 Sovetskaya St., Kurgan 640018;
- 33) Kursk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Kursk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 12 Sadovaya St., Kursk 305004;
- 34) Lipetsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Lipetsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 17A Vodopianova St., Lipetsk, Lipetsk Region 398046;
- 35) Magadan Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Magadan RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 40 Karl Marx Ave., Magadan, Magadan Region 685000;
- 36) Mari Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Mari RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 116 Volkova St., Yoshkar-Ola, Republic of Mari El 424002;
- 37) Mordovia Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Mordovia RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 47a Sovetskaya St., Leninskiy District, Saransk, Republic of Mordovia 430005;
- 38) Moscow Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Moscow RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 2d Listvennichnaya Alley, Moscow 127550;
- 39) Murmansk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Murmansk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 11 Pavlova St., Murmansk 183032;
- 40) Nizhny Novgorod Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Nizhny Novgorod RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 3 Kulibina St., Nizhny Novgorod 603022;

- 
- 41) Novgorod Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Novgorod RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 9 Bolshaya Moskovskaya St., Veliky Novgorod, Novgorod Region 173000;
 - 42) Novosibirsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Novosibirsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 13 Fabrichnaya St., Novosibirsk 630007;
 - 43) Omsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Omsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 52 Frunze St., Omsk 644099;
 - 44) Orenburg Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Orenburg RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 59b Leninskaya St., Orenburg, Orenburg Region 460000;
 - 45) Orel Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Orel RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 60 Dubrovinskogo Emb., Orel 302030;
 - 46) Penza Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Penza RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 39 Bekeshskaya St., Penza 440018;
 - 47) Perm Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Perm RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 50 Lenina St., Leninsky District, Perm, Perm Territory 614000;
 - 48) Primorye Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Primorye RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 26-1 Okeansky Ave., Vladivostok 690091;
 - 49) Pskov Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Pskov RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 44a Nekrasova St., Pskov 180000;
 - 50) Rostov Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Rostov RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 14a M. Nagibina Ave., Rostov-on-Don 344038;
 - 51) Ryazan Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Ryazan RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 58 Svobody St., Ryazan, Ryazan Region 390000;
 - 52) Samara Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Samara RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 10 Akademika Platonova St., Samara, Samara Region 443011;
 - 53) St. Petersburg Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (St. Petersburg RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 5-1A Paradnaya St., St. Petersburg 191014.
 - 54) Saratov Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Saratov RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 65/2 A.N. Radischeva St., Saratov, Saratov Region 410003;
 - 55) Sakhalin Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Sakhalin RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 107 Mira Ave., Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalin Region 693020;
 - 56) Sverdlovsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Sverdlovsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 15 Fevral'skoy Revolyutsii St., Ekaterinburg, Sverdlovsk Region 620014;
 - 57) North Ossetia Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (North Ossetia RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 2 Kantemirova St., Vladikavkaz, Republic of North Ossetia - Alania 362007;
 - 58) Smolensk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Smolensk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 2-B Tvardovskogo St., Smolensk, Smolensk Region 214014;

- 59) Stavropol Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Stavropol RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 26 Marshala Zhukova St., Stavropol, Stavropol Territory 355035;
- 60) Tambov Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Tambov RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 20 Maxima Gorkogo St., Tambov, Tambov Region 392000;
- 61) Tatarstan Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Tatarstan RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 80 Dostoevskogo St., Kazan, Republic of Tatarstan 420097;
- 62) Tver Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Tver RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 37 Dmitriya Donskogo St., Tver, Tver Region 170006;
- 63) Tomsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Tomsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 8b Moskovsky Trakt, Tomsk, Tomsk Region 634050;
- 64) Tuva Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Tuva RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 23 Tuvinskikh Dobrovoltsev St., Kyzyl, Republic of Tuva 667000;
- 65) Tula Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Tula RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 5 Turgenevskaya St., Tula 300041;
- 66) Tyumen Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Tyumen RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 21 Pervomayskaya St., Tyumen 625000;
- 67) Udmurt Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Udmurt RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 30 Telegina St., Izhevsk, Udmurtian Republic 426006;
- 68) Ulyanovsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Ulyanovsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 15-1 Minaeva St., Ulyanovsk 432017;
- 69) Khabarovsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Khabarovsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 120 Kalinina St., Khabarovsk, Khabarovsk Territory 680000;
- 70) Khakassia Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Khakassia RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 72-A4 Chertygasheva St., Abakan, Republic of Khakassia 655017;
- 71) Chelyabinsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Chelyabinsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 26-A Lenina Ave., Chelyabinsk 454091;
- 72) Chechen Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Chechen RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 10/77 M.A. Esambaeva Ave., Grozny, Chechen Republic 364024;
- 73) Chita Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Chita RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 21 Aleksandro-Zavodskaya St., Ingodinskiy Administrative District, Chita, Trans-Baikal Territory, 672039;
- 74) Chuvash Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Chuvash RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 31 Presidentskiy Boulevard, Cheboksary 428032;
- 75) Chukotka Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Chukotka RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 47 Lenina St., Anadyr, Chukotka Autonomous Area 689000;

76) Yakutsk Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Yakutsk RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 12 Pushkina St., Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutiya) 677000;

77) Yaroslavl Regional Branch of the Joint stock company Russian Agricultural Bank (Yaroslavl RB of JSC Rosselkhozbank). Registered office of the Branch: 28a Pobedy St., Yaroslavl 150040;

16.2 Information about representative offices of the Bank:

1) Joint stock company Russian Agricultural Bank Representative Office in the Republic of Azerbaijan (JSC Rosselkhozbank Representative Office in the Republic of Azerbaijan). Registered office: 44/1 D. Djabbarly St., Republic of Azerbaijan, Yasamalsky District, Baku;

2) Joint stock company Russian Agricultural Bank Representative Office in the Republic of Armenia (JSC Rosselkhozbank Representative Office in the Republic of Armenia). Registered office: 26/1 Vazgena Sarksyana St., Republic of Armenia, Kentron, Erevan;

3) Joint stock company Russian Agricultural Bank Representative Office in the Republic of Belarus (Minsk) (JSC Rosselkhozbank Representative Office in the Republic of Belarus). Registered office: 40 Nemiga St., Republic of Belarus, Minsk 220004;

4) Joint stock company Russian Agricultural Bank Representative Office in the Republic of Kazakhstan (JSC Rosselkhozbank Representative Office in the Republic of Kazakhstan). Registered office: Office No. 706, 5/1 Bldg. 3A Al- Farabi St., Republic of Kazakhstan, Almaty 050059.

5) Joint stock company Russian Agricultural Bank Representative Office in the Republic of Tajikistan (JSC Rosselkhozbank Representative Office in the Republic of Tajikistan). Registered office: 21/b M. Tursunzade St., Republic of Tajikistan, Dushanbe 734025.

8. Section 39 shall be amended to read as follows:

“39. Bank shareholders may be legal formations under public law, individuals and legal entities which acquired Bank's shares in accordance with an established procedure and are registered in the register of shareholders.”.

9. Section 40 shall be amended by adding new paragraphs:

“Bank shareholders are entitled:

to participate in managing the Bank's business;

in relevant instances and in accordance with provisions of the legislation of the Russian Federation and Articles of Association of the Bank, obtain information on the Bank's activities and gain access to its accounting and other documents;

to appeal against resolutions of the Bank's management bodies entailing civil law consequences in relevant instances and in accordance with the procedure established by the legislation of the Russian Federation.”.

10. Third paragraph of Section 43 shall be amended to read as follows:

“A resolution on (announcement of) the dividend payment, made in accordance with the legislation of the Russian Federation and these Articles of Association, shall determine the dividend amount for ordinary and preferred shares, form of payment, procedure of dividend payment including in non-cash form, and date when the list of persons entitled to receive dividend is determined. Provided that the resolution on the date for determination the list of persons entitled to receive dividend shall only be made on recommendation of the Bank's Supervisory Board. The dividend amount may not exceed the dividend amount recommended by the Bank's Supervisory Board.

The date on which, in accordance with the resolution on (announcement of) dividend payment, the list of persons entitled to receive dividend is determined shall not be set earlier than 10 days from the date of the resolution on (announcement of) dividend payment and later than 20 days after such resolution is made.”.

11. In Section 58 the last sentence of the third paragraph shall be amended to read as follows:

“The power of attorney for voting must be executed in accordance with requirements of paragraphs 3 and 4, Article 185.1 of the Civil Code of the Russian Federation or certified by a notary.”

12. Paragraph 16 of Section 63 shall be amended to read as follows:

“16) Approval of Provisions on the Bank's Internal Control Service and appointment of Head of the Bank's Internal Control Service to the office;”

13. In paragraph 21 of Section 63 the words “and dependent” shall be deleted.

14. Paragraph 25 of Section 63 shall be considered to be paragraph 26 of Section 63.

15. Section 63 shall be amended by adding a new paragraph 25 as follows:

“25) Consideration of issues attributed to exclusive competence of the Bank's Supervisory Board by the Federal Law “On Banks and Banking Activities”;”

16. Paragraph 3 of Section 64 shall be amended to read as follows:

“3) To review documents on internal control system organization drawn up by the Bank's executive bodies, Internal Audit Service, other structural units and authorized officials of the Bank, an audit organization conducting (which conducted) audit;”

17. In paragraph 4 of Section 64 the words “Service for internal control” replace with “the Bank's Internal Audit Service”.

18. Paragraph 5 of Section 64 of the Articles of Association shall be amended to read as follows:

“5) Timely audit of the internal control system adequacy to nature and scale of operations, the level and makeup of its assumed risks.”

19. Section 94 shall be amended to read as follows:

“94. The Bank guarantees the secrecy of transactions, bank accounts and deposits of its clients and correspondents. All the employees of the Bank shall be obliged to safeguard the secrecy of transactions, bank accounts and deposits of the Bank, its clients and correspondents, as well as any other information defined by the Bank, if this does not contradict the requirements of the legislation of the Russian Federation.”.

20. Section 95 shall be amended to read as follows:

“95. Information on operations, bank accounts and deposits of its clients and correspondents shall be provided by the Bank in accordance with legislation of the Russian Federation.”.

21. The title of Chapter XI shall be amended to read as follows:

“Chapter XI. Internal Control and Risk Management”.

22. Section 97 shall be amended to read as follows:

“97. The Bank shall set up and ensure an internal control system adequate to the nature and scope of the Bank's operations, the level and makeup of its assumed risks, in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation and regulatory acts of the Central Bank of Russia.”

The Bank's internal control system shall comprise the following:

governance bodies of the Bank - General Shareholders Meeting of the Bank, the Bank's Supervisory Board, the Bank's Management Board, Chairman of the Management Board;

Revision Commission of the Bank;

Chief Accountant (his/her deputies) of the Bank;

Head of the Bank's branch (his/her deputies) and Chief Accountant (his/her deputies) of the Bank's branch;

the Bank's divisions and employees maintaining internal control in accordance with powers specified in the Bank's by-laws;

the Bank's Internal Control Service;
the Bank's Internal Audit Service;
an authorized officer (the Bank's Financial Monitoring Service) in charge of counteracting legitimization (laundering) of proceeds of crime and terrorism financing;
Controller of the Bank's professional activity in the securities market;
other structural divisions and (or) authorized officers of the Bank.

Procedures for establishing and powers of the internal control bodies shall be defined by these Articles of Association as well as by the Bank's by-laws."

23. Sections 102 and 103 shall be amended to read as follows:

"102. An independent structural division is established in the Bank to ensure internal control – the Bank's Internal Audit Service, which is set up and operates in accordance with the legislation of the Russian Federation, these Articles of Association, Provisions on Internal Audit Service of the Bank approved by the Bank's Supervisory Board and other internal documents of the Bank.

Head of the Bank's Internal Audit Service shall be appointed to and dismissed from the office by the Bank's Supervisory Board.

The Bank determines the staff number, structure and technical supplies of the Bank's Internal Audit Service in accordance with the nature and scope of operations of the Bank, the level and makeup of its assumed risks.

The powers of the Head and the employees of the Bank's Internal Audit Service are defined in the Provisions on the Internal Audit Service of the Bank in accordance with the legislation of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia, and are aimed to ensure unrestricted exercise by the Banks Internal Audit Service of its internal control functions.

The functions of the Bank's Internal Audit Service are as follows:

checks and assessment of efficiency of the internal control system on the whole, execution of the Bank's governance bodies resolutions (of General Shareholders Meeting, the Bank's Supervisory Board, the Bank's Management Board and of Chairman of the Management Board of the Bank);

checks of efficiency of methodology of banking risks assessment and banking risks management procedures defined in the by-laws of the Bank (techniques, programs, rules, procedures and practices of banking operations and transactions, banking risks management), and completeness of the aforesaid documents application;

checks of operational reliability of the system of internal control over use of automatic data systems, including integrity of data bases and their illegal access and (or) use security, in consideration of measures taken against any abnormal or emergency situations targeted to ensure continuity and (or) recovery of the Bank's activities in case of abnormal or emergency situations;

checks and testing of accuracy, completeness and timeliness of bookkeeping and accounting, as well as reliability (including accuracy, completeness and timeliness) of data collection and accounting submission;

checks of the applied approaches (methods) of the Bank's property safeguarding;

assessment of economic feasibility and efficiency of the Bank's operations and other transactions;

audits of processes and procedures of internal control;

checks of the Bank's Internal Control Service and risk management division;

other functions determined by the Bank's by-laws.

In its activities the Bank's Internal Audit Service is accountable to the Bank's Supervisory Board and submit reports on its activities to the Bank's Supervisory Board at least twice a year, including audit follow-up reports, and at least once every six months – information on implementation of the recommendations made and remedial actions to the Bank's Supervisory Board. This information is also sent to the Bank's Management Board and Chairman of the Management Board.

103. The Bank's Internal Control Service is established to perform internal control and assist the Bank's executive management bodies in ensuring effective functioning of the Bank and management of regulatory risk, and performs its activity in accordance with the legislation of the Russian Federation, these Articles of Association, Provisions on the Bank's Internal Control Service approved by the Bank's Chairman of the Management Board and other internal documents of the Bank.

Head of the Bank's Internal Control Service shall be appointed to and dismissed from the office by the Bank's Chairman of the Management Board.

The Bank determines the staff number, structure and material and technical resources of the Bank's Internal Control Service in accordance with the nature and scope of operations of the Bank, the level of regulatory risk assumed by the Bank.

The powers of the Head and employees of the Bank's Internal Control Service are defined in the Provisions on Internal Control Service of the Bank in accordance with the legislation of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia, and are aimed to ensure unrestricted exercise by the Banks Internal Control Service of its internal control functions.

According to the procedures determined by the legislation of the Russian Federation, regulations of the Bank of Russia and the Bank's by-laws, Internal Control Service functions are as follows:

identification of the compliance risk, that is exposure of the Bank to losses as a result of incompliance with the legislation of the Russian Federation, the Bank's by-laws, standards of self-regulatory organizations (if such standards and rules are obligatory for the Bank), and as a result of sanctions imposed by supervisory bodies (hereinafter – regulatory risk);

recording of regulatory risk events, identifying the probability of their occurrence and qualitative assessment of potential impact;

regulatory risk monitoring, including analysis of introduced by the Bank new banking products, services and planned methods of their marketing for regulatory risk;

providing, if necessary, recommendations on regulatory risk management to heads of structural divisions of the Bank and executive body, identified by the Bank's by-laws;

coordination and participation in development of a comprehensive set of measures to decrease the level of regulatory risk in the Bank;

monitoring of efficiency of regulatory risk management;

participation in development of the Bank's by-laws on regulatory risk management;

informing the Bank's employees on issues related to regulatory risk management;

revealing conflicts of interest in the Bank's and its employees activities, participation in development of the Bank's by-laws to minimize them;

participation in development of the Bank's by-laws on counteracting bribery and corruption;

participation in development of the Bank's by-laws and planning of events intended for compliance with corporate conduct rules, professional ethics norms;

participation within its competence in cooperation of the Bank with supervisory bodies, self-regulatory organizations, associations and participants of financial markets;

other functions as required by the legislation of the Russian Federation and by-laws of the Bank.

The specific list of the Bank's Internal Control Service functions is stipulated by the Provisions on Internal Control Service of the Bank.

The Bank's Internal Control Service functions in managing the regulatory risk may be fulfilled by employees of other Bank's structural divisions in accordance with allocation of responsibilities between the determined divisions of the Bank responsible for internal control exercising, adopted Provisions on Internal Control Service of the Bank, and authorities determined by the Bank's by-laws."

24. Sections 104 – 117 shall be Sections 110 – 123 respectively.

25. Sections 104 – 109 shall be added as follows:

"104. Chief Accountant of the Bank (his/her deputy) to be appointed to and dismissed from the office by Chairman of the Bank's Management Board.

Authorities of Chief Accountant of the Bank (his/her deputy) in exercising internal control are set by the Bank's by-laws and directed to ensure carrying out of accounting and preparation of accounting (financial) statements and tax reporting in accordance with the legislation of the Russian Federation and the Bank's by-laws.

Chief Accountant of the Bank (his/her deputy) carries out:

organization of internal control and routine monitoring of its implementation throughout all lines of accounting and cash desks work in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation, regulations of the Bank of Russia and the Bank's by-laws, including regular follow-up audits of accounting and cash desks work, monitoring of actions to correct insufficiencies revealed by following regular audits and, if necessary, organization of follow-up audits;

other functions set by the legislation of the Russian Federation and the Bank's by-laws.

105. Head of a Branch (his/her deputy) acts in accordance with the Provisions on the Branch and a power of attorney issued in due course and in accordance with the Bank's by-laws.

A person is appointed as Head of a Branch by the Bank's Order, if complies with qualification requirements set by the federal laws and issued in accordance with them regulations of the Bank of Russia and after the candidate is approved by the Bank of Russia in due course.

Head of a Branch (his/her deputy) carries out internal control in a branch in accordance with powers set by these Articles of Association, Provisions on a Branch and the Bank's by-laws, including:

organizes accounting in a branch;

ensures compliance with the legislation of the Russian Federation when executing banking operations and transactions.

106. Chief Accountant of a Branch (his/her deputy) is appointed to and dismissed from the office by the Bank's Order.

A person is appointed as Chief Accountant of a Branch by the Bank's order if complies with qualification requirements set by the federal laws and issued in accordance with them regulations of the Bank of Russia, and after the candidate is approved by the Bank of Russia in due course.

Chief Accountant of a Branch (his/her deputy) carries out internal control in a branch in accordance with powers set by these Articles of Association, Provisions on Branch and the Bank's by-laws, and responsible for:

accounting in a branch;

preparation of complete and accurate accounting statements of a branch in a duly manner;

prompt recognition of operations and transactions in the bookkeeping records;
control over flow and safety of assets;
control over fulfillment of cash and settlement obligations.

107. The Bank has established Financial Monitoring Service for the purpose of introduction and implementation of work for counteracting legitimization (laundering) of proceeds of crime and terrorism financing (hereinafter "AML/FT"), as well as for implementation of internal control rules for the purpose of AML/FT, which operates in accordance with the legislation of the Russian Federation, these Articles of Association, Provisions on Financial Monitoring Service of the Bank approved by Chairman of the Bank's Management Board and other by-laws of the Bank.

Head of the Bank's Financial Monitoring Service is an employee in charge of AML/FT and is appointed to and dismissed from the office by Chairman of the Bank's Management Board.

The staff number and structure of the Bank's Financial Monitoring Service are approved in a duly manner determined by the Bank upon the presentation of Head of the Bank's Financial Monitoring Service.

Powers of the employee in charge of AML/FT and employees of the Bank's Financial Monitoring Service are defined in the rules of AML/FT internal control, as well as other by-laws in accordance with the legislation and regulations of the Russian Federation, and are aimed to ensure unrestricted exercise by the employee in charge of AML/FT and employees of the Bank's Financial Monitoring Service of their AML/FT internal control functions.

The Bank's Financial Monitoring Service functions are as follows:

- control over implementation of AML/FT internal control by employees of the Bank;
- revealing and analyses of problems related to functioning of AML/FT internal control, and internal control system enhancement to solve identified problems related to functioning of AML/FT internal control;
- determination of organizational procedures and technologies of works to prevent legitimization (laundering) of proceeds of crime and terrorism financing within the Bank's system;
- development of AML/FT internal control rules and technology determining structural divisions of the Bank AML/FT action plans;
- monitoring of the Bank's customers operations in order to detect operations that are subject to mandatory control, and other transactions with funds and other assets related to legitimization (laundering) of proceeds of crime and terrorism financing;
- forwarding of information, determined by the legislation, to an authorized body;
- other functions set by the legislation of the Russian Federation and by-laws of the Bank.

108. Controller of the Bank's professional activity in the securities market (hereinafter "Controller") is appointed to and dismissed from the office by Chairman of the Bank's Management Board and acts in accordance with the legislation of the Russian Federation, these Articles of Association, an instruction approved by the responsible official of the Bank and other by-laws of the Bank.

Bank's Supervisory Board controls the activity of Controller.

Position of Controller is on the permanent staff of the Bank. Position of Controller is a primary place of employment of Controller.

Controller's powers are determined by the Bank's by-laws in accordance with the legislation of the Russian Federation and are aimed to ensure unrestricted implementation by Controller of his functions to control that the Bank's activities of the professional participant comply with the

requirements of the legislation of the Russian Federation on the securities market, the legislation of the Russian Federation on protection of investors rights and lawful interests in the securities market, as well as with the internal documents of a professional participant related to its activities in the securities market.

109. To form and develop banking risk management and evaluation system, the Banks' Risk Management division was established in the Bank that operates in accordance with the legislation of the Russian Federation, these Articles of Association, Provisions on the Bank's Risk Management division approved by Chairman of the Bank's Management Board, and other by-laws of the Bank.

Head of the Bank's Risk Management division is appointed to and dismissed from the office by Chairman of the Management Board.

The staff number and structure of the Bank's Risk Management division are approved in a duly manner determined by the Bank on the presentation of Head of the Bank's Risk Management division.

The powers of Head and employees of the Bank's Risk Management division are defined in the internal documents of the Bank and are aimed to ensure implementation by the Bank's Risk Management division of its functions to control the compliance of the Bank's risk management system with the legislation of the Russian Federation and regulations of the Bank of Russia.

The Bank's Risk Management division functions are as follows:

- detect sources of credit, liquidity, market, operational and other risks for the Bank's activities;
- participate in design of new banking products and financial instruments in regard of evaluation and analysis of risks assumed by the Bank;
- risk evaluation, including at consolidated level, development of measures to minimize these risks;
- organization of risk management activities in the Bank's branches;
- other functions determined by the legislation of the Russian Federation and the Bank's by-laws."

These amendments have been made in accordance with the Order "On resolutions of the annual general meeting of shareholders of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank", No.542-r dated 30 June 2015 adopted by the Federal Agency for State Property Management exercising the rights of the shareholder.

**Chairman of the Management Board
OJSC "Rosselkhozbank"**

(Signed)

D.N. Patrushev

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

/Stamp/
Total bound, numbered and sealed
13 (thirteen) pages
Chairman of the Management Board
(Signed) D.N. Patrushev

10 July 2015
/Round Seal: Moscow*Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" – OJSC
"Rosselkhozbank"/

Total bound, numbered and sealed 7 pages
Acting as Notary Public / Signature /
/Round Seal: Korol V.A., Notary Public of Moscow/

City of Moscow, Russian Federation.
On Nineteenth of August, Two Thousand Fifteen.

I, Ivanova Raisa Ivanovna, acting as Notary Public of Moscow Korol Victoria Alekseevna, 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. 1-4874
Fee paid 500 roubles

Acting as Notary Public / Signature /

/Round Seal: Korol V.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 Ivanova R. I. by _____ <i>(family name)</i>	
3. Acting in the capacity of acting as Notary Public Korol V.A.	
4. Bears the seal/stamp of a Notary Public of Moscow Korol V.A. <i>(legal name of entity)</i>	
CERTIFIED	
5. In Moscow	6. on 26 August 2015 <i>(date)</i>
7. by Kloptsov R.R., Deputy Director <i>(name, position of the certifying person of the Moscow Main Administration of the name of the certifying authority)</i> Ministry of Justice of the Russian Federation	
8. Under No. 77/26145-15	
9. Seal/stamp	<i>(Signed)</i>
	10. <i>Signature</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 8 (Eight) 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

Конвалов С.Г.

Город Москва.

Пятнадцатого сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Коноваловым Сергеем Георгиевичем, в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *8-12-11226*
Взыскано по тарифу: 100 руб.

Нотариус

В.Г.Милевский



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью *26* лист (-а, -ов)

Нотариус