



СОГЛАСОВАНО

КОПИЯ С КОПИИ

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

К. О. Тауцман
«28» января 2011 г.

*Изменения № 5, вносимые в Устав Открытого акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк»,
основной государственный регистрационный номер – 1027700342890,
дата государственной регистрации – 22 октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
3349 от 24 апреля 2000 года*

1. Подпункт 21 пункта 63 Устава изложить в следующей редакции:

«21) принятие решений об участии и прекращении участия Банка в дочерних и зависимых обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Подпункт 8 пункта 81 Устава исключить.

Изменения внесены на основании Распоряжений Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права единственного акционера ОАО «Россельхозбанк», «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» № 1717-р от 29 сентября 2010 года и «О внесении изменений в распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 сентября 2010 г. № 1717-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» № 2124-р от 29 октября 2010 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



Д.Н. Патрушев

Д.Н. Патрушев

г. Моск-

г. Моск-

-33

Город Москва, Российская Федерация.

Я, Луцкова Ирина Алатовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неосторожных исправлений или вставок либо особенностей нет.



Идентификационный номер за № 1Кд-1496
Свидетельствую (подпись) И.А. Луцкова
Нотариус

[Handwritten signature]

APOSTILLE * АПОСТИЛЬ
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961 - ТААГОСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1961Г.)

1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ **НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ**

2. Идентификационный номер за № 1Кд-1496

3. Идентификационный номер за № 5809 **ПОДПИСАТЕЛЬ**
(личность)

4. Сфера действия: г. Москва

УДОСТОВЕРЕНИЕ 25.02.2011

5. В городе Москва 6. 25.02.2011
(дата и время)

7. ЗАЙЦЕВ В.Г. **ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО**
(фамилия, должность лица, уполномоченного на выдачу удостоверения)
Уполномоченный на выдачу удостоверения **Министерства юстиции**
национального удостоверительного органа
Российской Федерации по Москве
1588
И. Подпись



COPY

COORDINATED

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

(signature) V.O. Galcustian

January 28, 2011

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

Amendments No. 5 introduced in the Articles of Incorporation of the Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank", OJSC "Rosselkhozbank", principal state registration number 1027700342890, state registration date – October 22, 2002, registration number of the credit organization assigned by the Bank of Russia – 3349 dated April 24, 2000

1. Article 63, paragraph 21 of the Articles of Incorporation shall be amended to read as follows:

"21) decisions on the Bank participation and discontinuing of participation in subsidiaries and dependent companies, as well as other organizations, except for the instances provided by Article 48.1.18 of the Federal Law "On joint-stock companies".

2. Article 81, paragraph 8 of the Articles of Incorporation shall be deleted.

The Amendments were introduced on the basis of the Orders of the sole shareholder of OJSC "Rosselkhozbank" – the Federal agency on state property management "On the decisions of the extraordinary general meeting of the shareholders of OJSC "Rosselkhozbank" No. 1717-r dated September 29, 2010 and "On introducing amendments in Order No. 1717-r of the Federal agency on state property management "On the decisions of the extraordinary general meeting of the shareholders of OJSC "Rosselkhozbank" dated September 29, 2010" No. 2124-r dated October 29, 2010.

Chairman of the Board of OJSC "Rosselkhozbank" *(signature)* D.V. Patroushev

(Seal of OJSC "Rosselkhozbank")

City of Moscow, Russian Federation

February 15, 2011

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

Register No. 1k2-1496

Paid under the tariff – 500 rubles

Notary public

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

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Notarized copy

1. Country: Russian Federation

This public document:

2. has been signed by I. A. Loushchikova
3. acting in the capacity of notary public
4. bears the seal/stamp of notary public of Moscow

Certified

5. in Moscow
6. on 25.02.2011
6. the day of A.D.
7. by V.G. Zaitsev, deputy head of the Head department of the Ministry of Justice of the Russian Federation for the city of Moscow
8. No. 1-1999
9. Seal/Stamp:
10. Signature: *(signed)*

(Seal of the Head department of the Ministry of Justice of the Russian Federation for the city of Moscow)

Город Москва.

Десятого марта две тысячи одиннадцатого года.

Настоящий перевод с русского языка на английский язык выполнен мной, переводчиком Ткаченко Иваном Александровичем.

Переводчик

Город Москва.

Десятого марта две тысячи одиннадцатого года.

Я, Гоголев Николай Владимирович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Ефимова Виктора Ивановича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Ткаченко Иваном Александровичем в моём присутствии. Личность его установлена.



Зарегистрировано в реестре за № 17 – 2757

Взыскан тариф – 100 рублей

Временно исполняющий обязанности нотариуса

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью три листа

Временно исполняющий обязанности нотариуса



