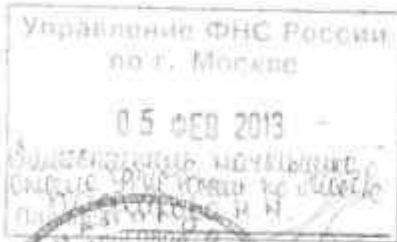


КОПИЯ



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации
РОЖКОВА Н. В.

«31» августа 2013 г.



Изменения № 16, 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. Абзац первый пункта 26 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 188 048 000 000 (сто восемьдесят восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 188 048 (сто восемьдесят восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

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

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 188 048 (сто восемьдесят восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 188 048 000 000 (сто восемьдесят восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей».

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

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей».

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права единственного акционера ОАО «Россельхозбанк», «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» № 2085-р от 20 декабря 2012 г. и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B016D), зарегистрированного Банком России 29 декабря 2012 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



Д.Н. Патрушев

г. Моск-

-88

Город Москва, Российская Федерация.

Я, Лущикова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 2-1664

Выдано по запросу

Нотариус



APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

НОТАРИАЛЬНАЯ
КОПИЯ

1. **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**
Настоящий официальный документ

2. Подписан Лушкиной И.А.
(фамилия)

3. Выступающим в качестве нотариуса
(должность)

4. Скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы
Лушкиной И.А.
(официальное название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

5. В городе Москве 6. 01.03.2013
(дата цифрами)

7. Ильиной Л.Г. заместителем начальника
(фамилия, должность лица,
назначившего удостоверить орган)

**Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве**

8. За № 2-1664

9. Место печати  10. Подпись М.М.М.



Stamp:

Moscow Administration of the Federal Tax
Service of Russia
05 February 2013
Deputy Chief of Department
Moscow Administration of the Federal Tax Service of Russia
Signature (Signed) Shakirova N.N.

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

APPROVED

Deputy Director of the Moscow
Main Territorial Administration
Of the Central Bank of the Russian Federation
(Signed) _____ Rozhkova N.V.
31 January 2013

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

**Amendments No. 16 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. First paragraph of section 26 of the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" shall be amended to read as follows:

"26. The authorized capital of the Bank has been formed in the amount of 188,048,000,000 (one hundred eighty-eight billion forty-eight million) roubles and divided into 188,048 (one hundred eighty-eight thousand forty-eight) ordinary registered shares with par value of 1,000,000 (one million) roubles each. The procedure of placement and other information concerning shares of the Bank are set forth in Chapter V of the present Articles of Association."

2. Section 31 of the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" shall be amended to read as follows:

"31. The shares placed (acquired by the shareholders) constitute 188,048 (one hundred eighty-eight thousand forty-eight) ordinary registered shares with par value of 1,000,000 (one million) roubles each and a total par value of 188,048,000,000 (one hundred eighty-eight billion forty-eight million) roubles."

3. Section 32 of the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" shall be amended to read as follows:

"32. The number of shares that the Bank may issue in addition to the outstanding shares (declared shares) shall be 60,000 (sixty thousand) ordinary registered shares with par value of 1,000,000 (one million) roubles each for a total par value 60,000,000,000 (sixty billion) roubles."

These amendments have been made in accordance with the Order "On resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of OJSC "Rosselkhozbank", No. 2085-p dated 20 December 2012 and report on the additional securities issue of OJSC "Rosselkhozbank" (individual state registration number: 10103349B016D), adopted by the Federal Agency for State Property Management exercising the rights of the sole shareholder of OJSC "Rosselkhozbank" and registered by the Bank of Russia on 29 December 2012.

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

(Signed)

D.N. Patrushev

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

City of Moscow, Russian Federation	
15 February 2013	
I, Lushchikova Irina Anatolyevna, Notary Public of Moscow, hereby certify that this is a true copy of the original document. In the latter, no erasures, additions, crossed-out words, nor any other unauthorized corrections or peculiarities have been discovered.	
Registry entry No.	2 - 1664
Fee paid	500 roubles
Notary Public (Signed)	

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

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1. RUSSIAN FEDERATION	Notarized Copy
This public document	
2. Has been signed by	<u>Lushchikova I.A.</u>
3. Acting in the capacity of	<u>notary public</u> (position)
4. Bears the seal/stamp of a notary public in Moscow	
CERTIFIED	
5. In Moscow	6. <u>on 01 March 2013</u> (date en chiffres)
7. by <u>Ilyina L.G.</u>	Deputy Director
(name, position of the certifying person of the Moscow Main Administration of the name of the certifying authority)	
Ministry of Justice of the Russian Federation	
8. Under No.	2-2232
9. Seal/stamp	<u>(Signed)</u>
10. Signature	

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

Перевод с русского языка на английский язык
Переводчик  Коновалов С.Г.

Город Москва.

Двенадцатого марта две тысячи тринадцатого 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 №
Взыскано по тарифу: 100 руб.
НОТАРИУС

8-1-1093



В.Г. Милевский

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скр
печатью 3 ли
нотариус

