

КОПИЯ

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1027700342890,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 29.04.2019 за ГРН 2197700138800



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18  
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна  
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков  
УФНС России по г. Москве  
Действителен: с 09.11.2018 по 09.11.2019

СОГЛАСОВАНО

Первый  
Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



**Изменения № 34, вносимые в Устав Акционерного общества «Российский  
Сельскохозяйственный банк», АО «Россельхозбанк»,  
основной государственный регистрационный номер – 1027700342890,  
дата государственной регистрации – 22 октября 2002 года,  
регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России, 3349 от 24 апреля 2000 года**

1. В пункте 3 Устава АО «Россельхозбанк» слова «визуальной идентификации»  
заменить словом «индивидуализации».

2. Пункт 12 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:  
«12. Банк (филиал) вправе по решению Правления Банка открывать  
дополнительные офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные  
кассы вне кассового узла, передвижные пункты кассовых операций, а также иные  
внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка  
России.».

3. Пункт 13 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:  
«13. Председатель Правления, его заместители, члены Правления, главный  
бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер  
филиала при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании)  
на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанным  
должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны  
соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации,  
установленным пунктом 1 части первой статьи 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 подразделения Банка, основными  
функциями которого являются функции службы внутреннего контроля (далее –  
подразделение Банка, осуществляющее функции службы внутреннего контроля),  
при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций  
по указанным должностям (включая временное исполнение обязанностей) должны  
соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям  
и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках  
и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

Лицо при назначении на должность специального должностного лица,  
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в Банке в целях  
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма, (далее – ответственный сотрудник ПОД/ФТ) и в течение  
всего периода осуществления функций по указанной должности (включая временное  
исполнение обязанностей) должно соответствовать квалификационным требованиям,

установленным Банком России по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

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.»

4. Главу II Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«Глава II. Место нахождения Банка, адрес Банка

15. Место нахождения Банка: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Банка: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

16. Сведения о филиалах и представительствах Банка содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

Сведения об адресе и месте нахождения филиалов и представительств Банка публикуются Банком на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленном Банком России порядке.»

5. В пункте 20 Устава АО «Россельхозбанк»:

5.1. Подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;».

5.2. Дополнить подпункт «ж» подпунктами 1 – 3 в следующей редакции:

«1) размещение указанных в пункте ж) привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;

2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;».

6. Подпункт «г» пункта 21 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«г) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

7. Пункт 22 Устава АО «Россельхозбанк» дополнить предложением следующего содержания:

«Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с аффинированным золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.»

8. Пункт 24 Устава АО «Россельхозбанк» дополнить абзацем следующего содержания:

«Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного Банком в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого Банком

в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного Банком по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в части пятой статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»».

9. Абзац первый пункта 30 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«30. Все акции Банка являются бездокументарными.»

10. Пункт 35 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«35. Банк не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 32 настоящего Устава.»

11. Пункт 40 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«40. Акционеры Банка вправе:

- участвовать в управлении делами Банка;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, 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 законом;

- требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;

- требовать исключения другого акционера из Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости принадлежащих ему акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых он создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции – лично или через представителя;

- получать дивиденды в размерах, определяемых общим собранием акционеров Банка, а в случае ликвидации Банка – получить часть его имущества.

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка и привилегированных акций Банка типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка и привилегированных акций Банка типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, об освобождении Банка от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка и привилегированных акций Банка типа А имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. В пункте 42 Устава АО «Россельхозбанк» слова «независимый», «независимым» исключить.

13. В пункте 43 Устава АО «Россельхозбанк»:

13.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«43. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

13.2. Абзац седьмой исключить.

14. Абзац третий пункта 45 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.»

15. В пункте 46 Устава АО «Россельхозбанк»:

15.1. В подпункте 10 слово «финансового» заменить словом «отчетного».

15.2. Подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;»

15.3. Дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:

«11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;»

15.4. Подпункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

«15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. Абзац первый пункта 47 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«47. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17. Пункт 48 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«48. Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Банка, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. Пункт 51 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«51. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 16 и 17 пункта 46 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19. Пункт 53 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«53. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20. Пункт 54 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«54. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем направления заказных писем или вручением под роспись.»

21. Абзац первый пункта 55 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«55. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.»

22. Пункт 57 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«57. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка Наблюдательный совет Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
- повестку дня общего собрания акционеров;

– тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

– время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (для собрания);

– порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

– форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.».

23. Пункт 61 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:  
«61. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров Банка устанавливается внутренним документом Банка, утверждаемым решением общего собрания акционеров Банка.».

24. В пункте 63 Устава АО «Россельхозбанк»:

24.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) размещение облигаций (в том числе утверждение программы облигаций) и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;»;

24.2. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.3. Подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) создание филиалов (их ликвидация) и открытие представительств (их закрытие), перевод филиала в статус внутреннего структурного подразделения Банка (филиала);».

24.4. Подпункт 12 исключить.

24.5. Подпункты 13 – 26 считать соответственно подпунктами 12 – 25.

24.6. Подпункты 13, 14, 15 и 16 изложить в следующей редакции:

«13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение положения о Службе внутреннего аудита Банка, назначение на должность руководителя Службы внутреннего аудита Банка и определение размера его вознаграждения, утверждение бюджета на осуществление внутреннего аудита;

16) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;».

24.7. Подпункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях за исключением:

- организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- сделок с акциями, заключаемых Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также сделок РЕПО;».

24.8. Подпункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) утверждение бизнес-плана Банка на планируемый год в виде ключевых показателей деятельности;».

25. В пункте 81 Устава АО «Россельхозбанк»:

25.1. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) утверждает перспективные планы развития и отчеты о результатах деятельности;»;

25.2. Подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) принимает решение об открытии (закрытии) дополнительных офисов, операционных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, передвижных пунктов кассовых операций, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России; утверждает типовые (примерные) положения о внутренних структурных подразделениях;»;

25.3. Подпункт 17 считать подпунктом 24.

25.4. Дополнить подпунктами 17 – 23 следующего содержания:

«17) утверждает дату начала размещения облигаций, устанавливает способ (порядок) размещения облигаций, устанавливает срок для направления заявок (оферт) от потенциальных приобретателей облигаций, утверждает форму оферты;

18) принимает решение о досрочном погашении облигаций, о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами;

19) принимает решение о погашении субординированных облигаций после согласования с Банком России возможности погашения субординированных облигаций;

20) принимает решение о прекращении обязательств по субординированным облигациям в соответствии с условиями выпуска, об очередности прекращения обязательств по субординированным облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам Банка;

21) принимает решение о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода по субординированным облигациям;

22) определяет цену размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка, или порядок ее определения;

23) принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, когда такое участие происходит в результате сделок с акциями, заключаемых Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также сделок РЕПО;»;

26. Пункт 84 Устава АО «Россельхозбанк» дополнить подпунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:

«7.1) утверждает условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций;

7.2) принимает решение об определении размера процента (купона) по облигациям или порядка его определения, за исключением случаев, установленных в эмиссионных документах выпуска;»;

27. Последний абзац пункта 89 Устава АО «Россельхозбанк» исключить.

28. Абзац девятый пункта 97 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«Департамент комплаенс-контроля;»;

29. Абзац второй пункта 98 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«Из своего состава Ревизионная комиссия избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии.»;

30. В абзаце третьем пункта 99 Устава АО «Россельхозбанк» слова «представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках» заменить словами «представленных на утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка».

31. Пункт 101 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«101. Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк привлекает аудиторскую организацию, являющуюся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов и не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами.»;

Аудитор Банка утверждается общим собранием акционеров Банка, а размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом Банка.

По итогам проверки аудитор в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет аудиторское заключение. Аудиторское заключение направляется в Банк России в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.»

32. В пункте 102 Устава АО «Россельхозбанк»:

32.1. В абзаце тринадцатом слова «Службы внутреннего контроля Банка» заменить словами «подразделения Банка, осуществляющего функции службы внутреннего контроля».

32.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«Деятельность Службы внутреннего аудита подлежит независимой проверке внешним экспертом (аудиторской организацией) не реже одного раза в пять лет с предоставлением результатов проверки Наблюдательному совету Банка.»

33. Пункт 103 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«103. Департамент комплаенс-контроля Банка (далее – Департамент) создан в целях осуществления внутреннего контроля и содействия исполнительным органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка, управления регуляторным риском и противодействия коррупции и действует на основании законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Устава, Положения о Департаменте, утверждаемого Председателем Правления Банка, и иных внутренних документов Банка.

Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка.

Полномочия руководителя и работников Департамента устанавливаются Положением о Департаменте, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России и направлены на обеспечение беспрепятственного выполнения Департаментом своих функций по осуществлению внутреннего контроля.

В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, Департамент осуществляет функции службы внутреннего контроля (функции, связанные с управлением регуляторным риском), функции по противодействию коррупции и иные функции по осуществлению внутреннего контроля. Конкретный перечень функций Департамента устанавливается Положением о Департаменте.

Функции Департамента в части функций службы внутреннего контроля (функций, связанных с управлением 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 Департаменте, и полномочиями, определенными внутренними документами Банка.

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

34. Абзац второй пункта 105 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«На должность руководителя филиала приказом Банка назначается лицо, отвечающее квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, после согласования его кандидатуры с Банком России в установленном порядке.»

35. В пункте 106 Устава АО «Россельхозбанк»:

35.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«На должность главного бухгалтера филиала приказом Банка назначается лицо, отвечающее квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации,



после согласования его кандидатуры с Банком России в установленном порядке.».

35.2. В абзаце пятом слова «бухгалтерской отчетности» заменить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности».

36. В абзаце четвертом пункта 108 Устава АО «Россельхозбанк» слова «законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг» заменить словами «законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».

37. В абзаце первом пункта 111 Устава АО «Россельхозбанк» слова «финансовую отчетность» заменить словами «бухгалтерскую (финансовую) отчетность».

38. Пункт 112 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«112. Итоги деятельности Банка отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемой и представляемой в Банк России по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.

Банк раскрывает информацию о своей деятельности по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.».

39. В пункте 113 Устава АО «Россельхозбанк» слова «финансовой отчетности (отчетной документации)» заменить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности».

40. Пункт 114 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«114. Отчетный год Банка начинается 01 января и заканчивается 31 декабря, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

41. Пункт 115 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«115. Банк обязан хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Банка, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка, исполнительных органов управления Банка, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Банк обязан обеспечить акционерам доступ по их требованию к информации и документам, указанным в статье 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», и раскрывать предусмотренную этим законом информацию.».

42. Пункт 118 Устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«118. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или ликвидация (прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам) Банка может быть произведена по решению общего собрания акционеров Банка.

В случаях, установленных законом, реорганизация Банка может производиться по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда, а ликвидация Банка – по решению суда.».

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 марта 2019 года № 165-р.

Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк»



Б.П. Листов

Пронумеровано, прошито и скреплено отписком  
листы 9 (девять) листов.

Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк»

Б.П. Листов

в 2019 году



Российская Федерация

Город Москва

Седьмого мая две тысячи девятнадцатого года

Я, Домахина Алла Валерьевна, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Король Виктории Алексеевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2019-3-6637.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1000 руб. 00 коп.



*Алла Валерьевна Домахина*

А.В. Домахина



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 10 лист(-а, -ов)

*Алла Валерьевна Домахина*

Российская Федерация

Город Москва

Седьмого мая две тысячи девятнадцатого года

Я, Домахина Алла Валерьевна, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Король Викторией Алексеевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-п/77-2019-3-6655.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 550 руб. 00 коп.



*А.В. Домахина*  
А.В. Домахина



Всего пронумеровано  
пронумеровано и скреплено  
печатью 4 лист(-а,-ов)

## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация  
Настоящий официальный документ
2. был подписан Домахиной А.В.  
(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. 06.06.2019 г.  
(дата)

7. *Карповым Г.В. начальником отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве*

(название удостоверяющего органа)

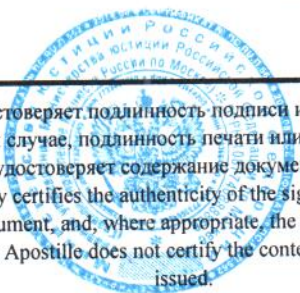
8. за № 77/16872-19

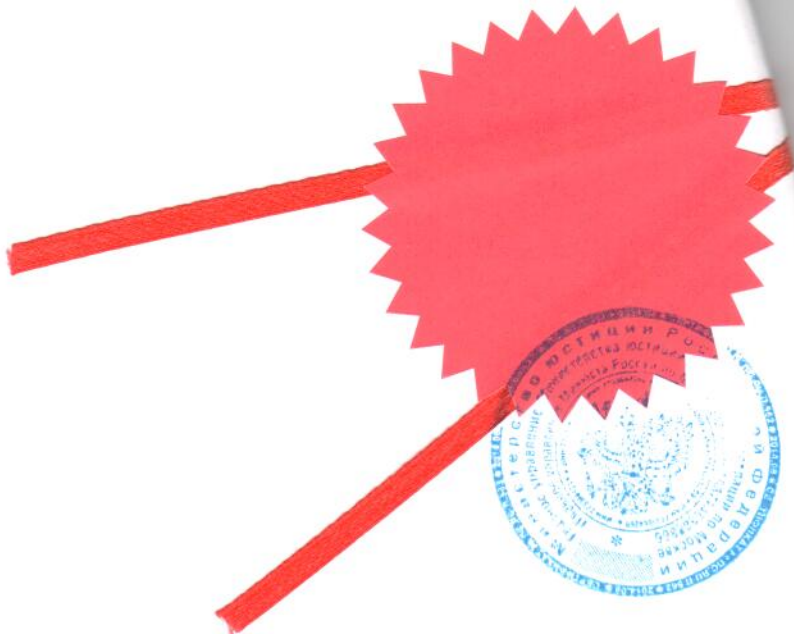
9. печать/штамп

10. подпись



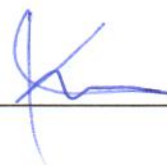
Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выпущен. / This Apostille only certifies the authenticity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





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
12 ( двумя ) лист об

Начальник отдела по вопросам  
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации  
актов гражданского состояния и проставления апостиля  
Главного управления Министерства юстиции  
Российской Федерации по Москве

  
\_\_\_\_\_ Г.В. Карпов

amped:  
 amendments to a constituent document of a legal entity  
 OGRN 1027700342890, delivered at the time of making an EGRUL  
 entry on 29 Apr 2019, GRN 2197700138800

THIS DOCUMENT BEARS AN ENHANCED QUALIFIED  
 ELECTRONIC SIGNATURE

Electronic signature certificate details

Certificate **0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18**  
 Belongs to: Svetlana Valentinovna Dykunova  
 Taxpayer Registration and Record  
 Federal Tax Service Department for Moscow  
 Valid: 9 Nov 2018 - 9 Nov 2019

**APPROVED**

First Deputy Chairman  
 Central Bank of the Russian Federation  
 Signed: S.A. Shvetzov  
 24 April 2019  
 Sealed: Central Bank of the Russian Federation

**Amendment No 34 to the Articles of Association  
 Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank  
 Main State Registration Number: 1027700342890  
 Date of State Registration: 22 October 2002  
 Credit Institution Registration Number assigned by the Central Bank:  
 3349, dated 24 April 2000**

1. In Item 3 of JSC Rosselkhozbank's Articles of Association replace 'visual identification' with 'individualization'.

2. Item 12 shall read as follows:

'12. Following the Management Board's decision, the Bank or its branch may open additional offices, operational offices, lending/cash service offices, standalone operational offices, mobile cash service offices and other internal organization units stipulated by Bank of Russia regulations.'

3. Item 13 shall read as follows:

'13. Chairman of the Management Board and his/her deputies; members of the Management Board; Chief Accountant; Deputy Chief Accountant; Heads and Chief Accountants of branches must meet the qualifying requirements and business reputation requirements established by Clause 1, Part 1, Article 16 of the Federal Law On Banks and Banking both at the time when their appointment/election is approved by the Bank of Russia and throughout the entire period of office, including when acting pro tempore.

'Head of the unit primarily engaged in risk management (hereafter, the risk management unit); Head of the Internal Audit Function; Head of the unit primarily engaged in internal control (hereafter, the internal control unit) must meet the qualifying requirements and business reputation requirements established by Clause 1, Part 1, Article 16 of the Federal Law On Banks and Banking both at the time when they are appointed and throughout the entire period of office, including when acting pro tempore.

'Both at the time of appointment and throughout the entire period of office, including when acting pro tempore, the person appointed as a special officer in charge of internal control rules implementation at the Bank for the purposes of combating money laundering and terrorist financing (hereafter, the AML/CFT Officer) must meet the qualifying requirements established by the Bank of Russia under arrangement with

the authorized AML/CFT agency and the business reputation requirements established by Clause 1, Part 1, Article 16 of the Federal Law On Banks and Banking.

‘The Bank shall notify the Bank of Russia of any appointments/terminations of appointment of the persons referred to in this item subject to the procedures and deadlines established by Russian law.’

4. Chapter II shall read as follows:

‘Chapter II. The location and address of the Bank

‘15. The location of the Bank is Moscow, Russian Federation.

‘The address of the Bank is 119034 Moscow, 3 Gagarinsky Pereulok.

‘16. The details of the Bank’s branches and representative offices are entered on the consolidated state register of legal entities.

‘The Bank posts the details of locations and addresses of its branches and representative offices to its official website in line with the procedures established by the Bank of Russia.’

5. Item 20

5.1. Subparagraph g) shall read as follows:

‘g) To accept call and fixed-term deposits of precious metals from individual and corporate clients, except precious metal coins;’

5.2. Add the following Subparagraphs 1-3 to Subparagraph g):

‘1) Placing the precious metals referred to in Subparagraph g) on its own behalf and account;

‘2) Opening and maintaining precious metal accounts for individual and corporate clients, except precious metal coins;

‘3) Making transfers requested by individual and corporate clients, including correspondent banks, on their precious metal accounts;’

6. Subparagraph d) of Item 21 shall read as follows:

‘d) To engage in transactions with precious metals and precious metal coins under Russian law;’

Add the following sentence to Item 22:

‘Banking operations and other transactions in precious metals involve refined gold, silver, platinum and palladium in bars and/or gold, silver, platinum and palladium on precious metal accounts; as well as precious metal coins.’

7. Add the following paragraph to Item 24:

‘These restrictions shall not apply to the making of contracts that are derivative financial instruments and provide for an obligation of a party to the contract to deliver a product to the other party or an obligation, subject to the terms specified at the time of making that contract, to buy or sell a product on demand from



the other party, provided that the delivery obligation will terminate without specific performance; or to the making of contracts for acting as the central counterparty and commodity supplies operator under the Federal Law On Clearing, Clearing Business and Central Counterparty. The said restrictions shall not apply to the sales of property acquired by the Bank for its business purposes or to the sales of property by the Bank in the course of foreclosure on a pledged item following debtor's default on an obligation secured by property; or to any property accepted by the Bank under contract as compensation. The said restrictions shall not apply to any purchase/sale of precious metals and precious metal coins referred to in Part 5, Article 5 of the Federal Law On Banks and Banking.'

8. The first paragraph of Item 30 shall read as follows:

'30. All shares of the Bank shall be electronic shares.'

9. Item 35 shall read as follows:

'35. The Bank may not allot shares or issue-grade securities convertible into Bank shares by open subscription or offer them in any other manner to an unrestricted number of persons.'

'The Bank may only allot additional shares within the number of announced shares stated in Item 32 of these Articles.'

10. Item 40 shall read as follows:

'40. Bank shareholders may:

– Participate in managing the affairs of the Bank;

– Receive information about the business of the Bank and have access to its accounting and other documentation subject to the law and these Articles;

– Appeal against any decisions of the Bank bodies that cause civil consequences, subject to the law;

– When acting on behalf of the Bank (Paragraph 1, Article 182 of the Russian Civil Code), demand compensation for losses inflicted on the Bank (Article 53.1 of the Russian Civil Code);

– When acting on behalf of the Bank (Paragraph 1, Article 182 of the Russian Civil Code), contest any transaction on the grounds established by Article 174 of the Russian Civil Code or the Federal Law On Joint Stock Companies and demand that the consequences of their invalidity as well as the consequences of any of the Bank's void transactions be effectively applied;

– Demand judicial expulsion of a shareholder (who shall be paid the actual value of its shares) if any acts or omissions by that shareholder have caused considerable damage to the Bank or create a material obstacle for the Bank in its business and achievement of the objectives for which it was established, including where that shareholder acts in gross violation of its obligations under the law or these Articles. Any waiver or limitation of this right shall be void.

'Holders of the Bank's ordinary shares may:

‘– Participate in General Meetings of the Bank and vote on any matter in their remit either in person or by proxy;

‘– Receive the size of dividend determined by General Meetings and, in the event of liquidation, a portion of the Bank’s property.

‘Each ordinary share of the Bank confers on its holder a similar scope of rights.

‘Holders of preferred shares or Class A preferred shares are not entitled to vote at General Meetings, unless the Federal Law On Joint Stock Companies provides otherwise.

‘Holders of preferred shares and Class A preferred shares are entitled to participate in and vote at General Meetings on such matters as reorganizing or liquidating the Bank or releasing the same from an obligation to disclose or furnish information required under Russian securities laws or other matters that require a solid vote by all shareholders of a company under the Federal Law On Joint Stock Companies.

‘Holders of preferred shares and Class A preferred shares of the Bank shall have other rights under the Federal Law On Joint Stock Companies.’

11. Delete the word ‘independent’ from Item 42.

12. Item 43:

13.1. The first paragraph shall read as follows:

‘43. The Bank may decide to pay/declare dividends on allotted shares for the first quarter, six or nine months of the reporting year or for the entire reporting year, unless the Federal Law On Joint Stock Companies provides otherwise.’

13.2. Delete the seventh paragraph.

14. The third paragraph of Item 45 shall read as follows:

‘Annual General Meetings shall be not held earlier than two months and later than six months after the expiry of the reporting year. Annual General Meetings shall decide on the election of the Bank’s Supervisory Board and Audit Commission, approve the Bank’s auditor and address the matters referred to in subparagraphs 11 and 11.1 of Article 48 of the Federal Law On Joint Stock Companies. They may also make other decisions in the remit of a General Meeting.’

15. Item 46:

15.1. In Subparagraph 10 replace ‘financial’ with ‘reporting’.

15.2. Subparagraph 11 shall read as follows:

‘11) To approve annual reports and annual accounts/financial statements;’

15.3. Add Subparagraph 11.1 as follows:

'11.1) To distribute profit (including to pay/declare dividends, except for the first quarter, six, nine months of the reporting year) and loss of the Bank for the entire the reporting year;'

15.4. Subparagraphs 15 and 16 shall read as follows:

'15) To make decisions to approve or subsequently approve transactions under Article 83 of the Federal Law On Joint Stock Companies;

'16) To make decisions to approve or subsequently approve major transactions under Article 79 of the Federal Law On Joint Stock Companies.'

16. The first paragraph of Item 47 shall read as follows:

'47. No matter in the remit of the General Meeting shall be referred to the executive body of the Bank, unless the Federal Law On Joint Stock Companies provides otherwise.'

17. Item 48 shall read as follows:

'48. A General Meeting shall not make decisions on any matters not on its agenda or alter the agenda, unless when the Federal Law On Joint Stock Companies provides otherwise.'

18. Item 51 shall read as follows:

'51. Decisions on the matters referred to in subparagraphs 1-3, 5, 6 and 17 of Item 46 require a majority of three-fourths of the holders of voting shares taking part in the General Meeting, unless the Federal Law On Joint Stock Companies provides otherwise.'

19. Item 53 shall read as follows:

'53. The register of persons entitled to participate in a General Meeting shall be made under Russian securities laws for the purposes of making a register of persons to exercise the rights conferred by securities.

'The date as at which the persons entitled to participate in a General Meeting are identified shall be set in accordance with the Federal Law On Joint Stock Companies.'

20. Item 54 shall read as follows:

'54. The notice of a General Meeting shall be given at least than 21 days in advance. If the General Meeting must decide on the reorganization of the Bank as a matter on its agenda, the notice shall be given 30 days in advance.

'If so provided by the Federal Law On Joint Stock Companies (Paragraphs 2 and 8, Article 53), the notice of a General Meeting shall be given at least 50 days in advance.

'Notices of General Meetings shall be given before the above deadlines to each person on the Bank's shareholders register entitled to participate in the meeting, by registered mail or personal delivery against receipt.'

21. The first paragraph of Item 55 shall read as follows:

'55. Holders of at least 2 per cent in total of the Bank's voting shares may recommend matters for the agenda of an Annual General Meeting and make nominations for the Bank's Supervisory Board and Audit Commission, whose number shall not exceed the number of seats in the appropriate body, as well as one nomination for the Bank's sole executive body. Such recommendations must be received by the Bank within 30 days after the expiry of the reporting year.'

22. Item 57 shall read as follows:

'57. For an upcoming General Meeting the Supervisory Board shall establish the following:

- '– The format of the General Meeting (a meeting in person or by an absentee ballot);
- '– The date, the venue and the time of the General Meeting or, for an absentee ballot, the deadline for voting ballots;
- '– The postal address to which completed ballots must be sent (for an absentee ballot);
- '– The date of identifying the persons entitled to participate in the General Meeting;
- '– The deadline for shareholders' nominations for the Supervisory Board, if the matter on the Extraordinary General Meeting agenda includes election to the Supervisory Board;
- '– The agenda of the General Meeting;
- '– The class/classes of preference shares whose holders are entitled to vote at the General Meeting;
- '– The opening time for the registration of General Meeting participants;
- '– The procedure of notifying shareholders of the General Meeting;
- '– The list of information items/materials to be made available to shareholders for the General Meeting and how they will be made available;
- '– The format and wording of the voting ballot if ballot voting shall be used.'

23. Item 61 shall read as follows:

'61. The procedure of arranging and holding a General Meeting and of decision-making by that General Meeting on its rules of order shall be governed by an internal Bank regulation approved by the General Meeting.'

24. Item 63:

24.1. Subparagraph 5 shall read as follows:

'5) Placement of bonds (including approvals of bond programmes) and other issue-grade securities, except the placement of shares and issue-grade securities convertible into shares;'

24.2. Subparagraph 6 shall read as follows:

'6) Determination / monetary assessment of property value; determination of the placement price or the procedure of such determination; determination of the redemption price for issue-grade securities (except prices for bonds that are not convertible into Bank shares), subject to the Federal Law On Joint Stock Companies.'

24.3. Subparagraph 11 shall read as follows:

'11) Establishing/closing a branch; opening/closing a representative office; converting a branch into an internal organization unit of the Bank or another branch;'

24.4. Delete Subparagraph 12.

24.5. Subparagraphs 13–26 shall be deemed Subparagraphs 12–25 respectively.

24.6. Subparagraphs 13, 14, 15, and 16 shall read as follows:

- '13) Approval or subsequent approval of transactions under the Federal Law On Joint Stock Companies;
- '14) Approval or subsequent approval of transactions under Chapter XI of the Federal Law On Joint Stock Companies;
- '15) Approval of Internal Audit Service regulations; appointment of Head of Internal Audit Service and determination of his/her remuneration; budget approval for internal audit;
- '16) Approval of the nomination of and of terms of contract with, the Bank's registrar; termination of contract with the registrar;'

24.7. Subparagraph 20 shall read as follows:

- '20) Making decisions for the Bank to participate and terminate participation in other entities, except:
  - '- Entities listed in Paragraph 18, Clause 1, Article 48 of the Federal Law On Joint Stock Companies;
  - '- Share transactions in which the Bank engages as a professional player on the securities market under the Federal Law on Securities Market; as well as repo transactions;'

24.8. Subparagraph 21 shall read as follows:

- '21) Approval of the Bank's business plan for the planned year in the format of key performance indicators;'

25. Item 81:

25.1. Subparagraph 6 shall read as follows:

- '6) Approves long-term development plans and performance reports;'

25.2. Subparagraph 14 shall read as follows:

- '14) Makes decisions to open/close additional offices, operational offices, lending / cash service offices, standalone operational offices, mobile cash service offices and other internal organization units stipulated by Bank of Russia regulations; approves standard-type/indicative regulations for internal organization units;'

25.3. Subparagraph 17 shall be deemed Subparagraph 24.

25.4. Add additional Subparagraphs 17-23 as follows:

- '17) Approves launch dates for bond placements; establishes methods/procedures for bond placements; establishes deadlines for applications/bids from prospective buyers; approves the format of the bid;

- '18) Makes decisions on early bond redemption and acquisition under arrangement with bondholders;
- '19) Makes decisions to redeem subordinated bonds following an arrangement with the Bank of Russia that subordinated bonds can be redeemed;
- '20) Makes decisions to terminate obligations under subordinated bonds subject to the terms of their issue; establishes the succession in which obligations under subordinated bonds will terminate with regard to other subordinated obligations of the Bank;
- '21) Makes decisions to exercise the discretionary right of refusal to pay out yield on subordinated bonds;
- '22) Determines the placement price for bonds that are not convertible into Bank shares or the procedure for that determination;
- '23) Makes decisions to participate and terminate Bank's participation in other entities if such participation arises from transactions with shares into which the Bank enters as a professional player on the securities market under the Federal Law On Securities Market; as well as from repo transactions.'

26. Add Subparagraphs 7.1 and 7.2 to Item 84 as follows:

- '7.1) Approves bond issue terms under bond programmes;
- '7.2) Makes decisions to determine interest/coupon on bonds or the procedure for its determination, unless otherwise provided in the issuance documentation;'

27. Delete the last paragraph in Item 89.

28. The ninth paragraph of Item 97 shall read as follows:

'Compliance Control Department;'

29. The second paragraph of Item 98 shall read as follows:

'The Audit Commission shall elect from their number Chairman and Secretary of the Audit Commission.'

30. In the third paragraph of Item 99 replace 'the balance sheet and the statement of profits and losses submitted for approval' with 'the annual report and annual accounts / financial statements of the Bank submitted for approval'.

31. Item 101 shall read as follows:

'101. For the purposes of auditing and ascertaining the reliability of its annual accounts / financial statements the Bank shall retain an auditor who is a member of a self-regulating auditors' organization and is unrelated to the Bank or its shareholders by vested interest.

'The General Meeting approves the auditor of the Bank, and the Supervisory Board determines the remuneration payable to the auditor.

'Following the audit the auditor shall produce a report in accordance with Russian law. The auditor's report shall be forwarded to the Bank of Russia subject to Russian law.'

32. Item 102:

32.1. In the thirteenth paragraph replace 'the Bank's Internal Control Service' with 'the Bank unit acting as Internal Control Service.'

32.2. Add a new paragraph as follows:

'The business of Internal Audit Service shall be inspected by an independent external expert/auditor at least once in every five years who will deliver audit results to the Bank's Supervisory Board.'

33. Item 103 shall read as follows:

'103. Compliance Control Department (hereafter the Department) was established to exercise internal control and to assist the Bank's executive bodies in delivering efficient operation of the Bank, managing its regulatory risk and combating corruption. The Department operates under Russian law, Bank of Russia regulations, these Articles, Department Regulations approved by Chairman of the Management Board and under other internal Bank regulations.

'The appointment and termination of appointment of Head of the Department shall be in the remit of Chairman of the Management Board.

'The authorities of the Department's Head and staff shall be governed by Department Regulations under Russian law and Bank of Russia regulations, and aim at ensuring that the Department is not hampered in performing its internal control functions.

'Subject to Russian law, Bank of Russia regulations and internal Bank regulations, the Department performs the functions of Internal Control Service (related to regulatory risk management), anti-corruption and other internal control functions. The specific list of the Department's functions is established by Department Regulations.

'The Department's functions, insofar as they are related to internal control (related to regulatory risk management), may be performed by staff of other organization units with regard to the segregation of duties among such units for the purposes of internal control, as they are established by Department Regulations, and with regard to the authorities established by internal Bank regulations.

'The Bank decides on the staff count, organization and material procurement for the Department subject to the nature and scale of operations and the level of regulatory risk accepted by the Bank.'

34. The second paragraph of Item 105 shall read as follows:

'The person appointed as Head of Branch must meet the qualifying and business reputation requirements. He/she shall be appointed by a Bank interoffice memorandum upon approval by the Bank of Russia in due course.'

35. Item 106:

35.1. The second paragraph shall read as follows:

‘The person appointed as Chief Accountant of a Branch must meet qualifying and business reputation requirements. He/she shall be appointed by a Bank interoffice memorandum upon approval by the Bank of Russia in due course.’

35.2. In the fifth paragraph replace ‘accounting statements with ‘accounting/financial statements’.

36. In the fourth paragraph of Item 108 replace ‘legislation of the Russian Federation on the securities market’ with ‘Russian securities laws’.

37. In the first paragraph of Item 111 replace ‘financial statements’ with ‘accounting/financial statements’.

38. Item 112 shall read as follows:

‘112. The Bank's performance results shall be recognized in its accounting/financial statements to be compiled and delivered to the Bank of Russia in line with its requirements on the format, procedure and deadlines.

‘The Bank shall disclose the details of its business in line with Bank of Russia requirements on the format, procedure and deadlines.’

39. In Item 113 replace ‘financial statements (accounting statements)’ with ‘accounting/financial statements’.

40. Item 114 shall read as follows:

‘114. The Bank’s reporting year starts on 1 January and ends on 31 December unless when Russian law provides otherwise.’

41. Item 115 shall read as follows:

‘115. The Bank must keep the documents referred to in the Federal Law On Joint Stock Companies, these Articles, internal Bank regulations, decisions by General Meetings, the Supervisory Board and executive bodies; as well as the documents envisaged by Russian laws and regulations.

‘Subject to the procedure stipulated in the Federal Law On Joint Stock Companies, the Bank must ensure that its shareholders have access to the information items and documents referred to in Article 91 of the Federal Law On Joint Stock Companies and must disclose the details required by that law.’

42. Item 118 shall read as follows:

‘The General Meeting may decide to reorganize (through a merger, affiliation, separation, spin-off or transformation) or to liquidate the Bank (i.e. wind up without transferring its rights or obligations to other persons by universal succession).

‘In specific cases provided by law, authorized government agencies or a court may decide to reorganize the Bank. Liquidation requires a court decision.’



This amendment has been made under Order No 165-r of the Federal Agency for State Property Management, dated 28 March 2019.

(Signed)

Boris P. Listov

Chairman of the Management Board and CEO

JSC Rosselkhozbank

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

Numbered, bound and sealed: 9 (Nine) pages

Chairman of the Board and CEO

Signed: Boris P. Listov

12 April 2019

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

**Russian Federation, City of Moscow**

**This seventh day of May year Two Thousand Nineteen**

I, Alla Valerievna Domahina, acting pro tempore for Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that the content of the document produced by me as a hard copy is identical to that of the electronic document received by me.

The qualified electronic signature of the person signing the electronic document delivered to me and the fact that it belongs to them were verified.

The hard copy of this document is equivalent to the electronic document delivered to me and has equal legal effect.

Registered in the register: No **08/82-n/77-2019-3-6637**

State fee paid (under tariff): 500 Roubles

Paid for legal and technical services: 1,000 Roubles

Signed: A.V. Domahina

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 10 (Ten) pages

Signed: A.V. Domahina

**Russian Federation, City of Moscow**

**This seventh day of May year Two Thousand nineteen**

I, Alla Valerievna Domahina, acting pro tempore for Victoria Alexeevna Korol, Notary of Moscow, certify that this is a true copy of the document delivered to me.

Registered in the register: No **08/82-n/77-2019-3-6655**

State fee paid (under tariff): 500 Roubles

Paid for legal and technical services: 550 Roubles

Signed: A.V. Domahina

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Sealed: V.A. Korol, Notary of Moscow

Numbered, bound and sealed: 11 (Eleven) pages

Signed: A.V. Domahina

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1. Country: RUSSIAN FEDERATION This public document	
2. Has been signed by	<u>A.V. Domahina</u> <i>(Name)</i>
3. Acting in the capacity of	<u>Notary for V.A.Korol</u> <i>(Pro Tempore)</i>
4. Bears the seal/stamp of <u>V.A.Korol, Notary of Moscow</u> <i>(Entity)</i>	
CERTIFIED	
5. at: <u>Moscow</u>	6. <u>06.06.2019</u> <i>(Date)</i>
7. by <u>G.V. Karpov</u>	
<i>Head of Legal Representation, Notarization, State Registration of Official Records and Apostilling, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow</i> <i>(Name of the certifying authority)</i>	
8. Number	<u>77/16872-19</u>
9. Seal/stamp	<u>Signed</u> 10. Signature

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

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

Bound, numbered and sealed: 12 (Twelve) pages

(Signed)

G.V. Karpov

Head of Legal Representation, Notarization, State Registration of Official Records and Apostilling, Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow

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

Перевод данного текста с русского языка на английский язык сделан мной, переводчиком Алексеевым Алексеем Александровичем.

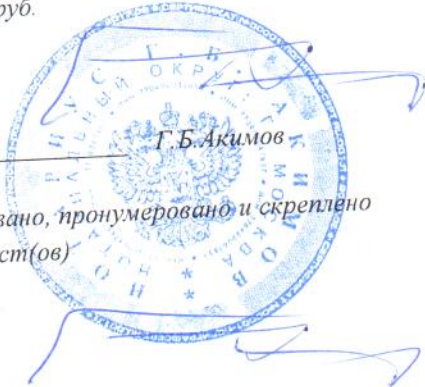
  
\_\_\_\_\_

The translation of this text from Russian into English was performed by me, the translator Alekseev Alexey Alexandrovich.

\_\_\_\_\_/signature/\_\_\_\_\_  
Российская Федерация

Город Москва  
Девятого июля две тысячи девятнадцатого года  
Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы,  
свидетельствую подлинность подписи переводчика  
Алексеева Алексея Александровича.  
Подпись сделана в моем присутствии.  
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2019- *55-3078*  
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.  
Уплачено за оказание услуг правового и технического  
характера: 200 руб.



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью (25) лист(ов)

Нотариус

The Russian Federation

The city of Moscow  
09.07.2019

I, Akimov Gleb Borisovich, Notary of the city of Moscow, certify the authenticity of signature, made by the translator Alekseev Alexey Alexandrovich.

The signature was made in my presence.

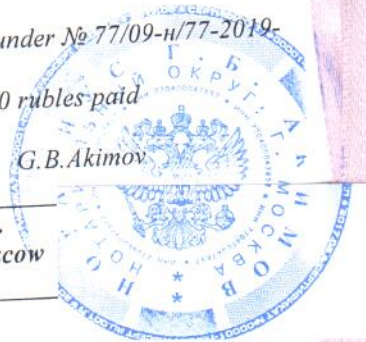
His identity is established.

It is registered in the register under № 77/09-н/77-2019-  
Fee collected: 100 rubles.  
Legal technical processing 200 rubles paid

\_\_\_\_\_/signature\_\_\_\_\_

G.B. Akimov

Seal: Notary Akimov G.B.  
Notarial district of c. Moscow  
ITN 770400047857 \*



Stitched up, numbered and sealed ( ) pages  
Notary /signature/

Seal: Notary Akimov G.B.  
Notarial district of c. Moscow  
ITN 770400047857 \*