



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

[Handwritten signature]

«01» декабря 2012 г.

*Изменения №15, 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:*

Пункт 32 Устава изложить в следующей редакции:

«Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к
размещенным акциям (объявленные акции), составляет 100 000 (сто тысяч)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион)
рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (сто миллиардов)
рублей.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по
управлению государственным имуществом, осуществляющего права единственного
акционера ОАО «Россельхозбанк», «О решении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Россельхозбанк» № 1991-р от «29» ноября 2012 г.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



[Handwritten signature]

Д.Н. Патрушев

Управление ФНС России
по г. Москве
06.12.2012
[Handwritten signature]
Подпись



-Ва

10 ДЕК 2012

Город Москва, Российская Федерация.

Я, Луцикова 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.



Зарегистрирована в реестре за № 4К-9976
15066

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ
Настоящий официальный документ

2. Подписан Луцикова И.А.
(фамилия)

3. Выступающим в качестве нотариуса
(должность)

4. Скреплен печатью/печатам нотариуса г. Москвы Луцикова И.А.
(официальное название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО 24.12.2012

5. В городе Москве 6. 24.12.2012
(дата цифрами)

7. Ильиной Л.Г. заместителем начальника
(фамилия, должность лица,
Главного управления Министерства юстиции
названия удостоверяющего органа)
Российской Федерации по Москве

8. За № 1-11361

9. Место печати  10. Подпись



APPROVED

Deputy Director of the Moscow
Main Territorial Administration
Of the Central Bank of the Russian Federation
(Signed) _____ N.V. Rozhkova
04 December 2012

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

***Amendments No. 15 made to the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" (OJSC "Rosselkhozbank" – RusAg),
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***

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

"The number of shares that the Bank may issue in addition to the outstanding shares (declared shares) shall be 100,000 (one hundred thousand) ordinary registered shares with par value of 1,000,000 (one million) roubles each for a total par value 100,000,000,000 (one hundred 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. 1991-p dated 29 November 2012, adopted by the Federal Agency for State Property Management exercising the rights of the Sole Shareholder of OJSC "Rosselkhozbank."

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

(Signed)

D.N. Patrushev

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

Stamp:
Moscow Administration of the Federal Tax
Service of Russia
24 February 2012
Chief State Tax Inspector
Moscow Administration of the Federal Tax Service of
Russia
Signature (Signed) S.V. Dykunova

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

City of Moscow, Russian Federation 10 December 2012	
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.	4K-9976
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 <u>Lushchikova I.A.</u>	
CERTIFIED	
5. In Moscow	6. <u>on 24 December 2012</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.	1-17361
9. Seal/stamp	<u>(Signed)</u>
	<u>10. Signature</u>

/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.

Двадцать седьмого декабря две тысячи двенадцатого 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



В.Г. Милевский

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 лист (-а, -ов)
нотариус

