



СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель начальника
Московского главного территориального
управления Центрального банка Российской
Федерации


«12» марта 2010г.

**Изменения № 2, 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 Банка изложить в следующей редакции:
«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 107 048 000 000 (сто семь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 107 048 (сто семь 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 Банка изложить в следующей редакции:
«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 107 048 (сто семь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 107 048 000 000 (сто семь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей».

3. Пункт 32 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 4 175 (четыре тысячи сто семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 175 000 000 (четыре миллиарда сто семьдесят пять миллионов) рублей».

Изменения внесены на основании Распоряжения единственного акционера ОАО «Россельхозбанк» Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» № 1984-р от 17 декабря 2009 года и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B013D), зарегистрированного Банком России 02 февраля 2010 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»





Ю.В.Трушин

AROSTILLE * АПОСТИЛЬ
(CONVENTION DE LA HAÏE DU 5 OCTOBRE 1961-
ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1961г.)

1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НОТАРИАЛЬНАЯ
КОПИЯ
Настоящий официальный документ
2. Подписан Луциковой И.А.
(фамилия)
3. Выступающим в качестве нотариуса
(должность)
4. Скреплен печатью нотариуса г. Москвы

УДОСТОВЕРЕНО

5. В городе Москве 6. 19.01.2010
(или пофранко)
7. ЗАЙЦЕВ В.Г. заместитель начальника
(фамилия, должность лица)

Главного управления Министерства юстиции
название удостоверяющего органа
Российской Федерации по Москве



10. Подпись

-ва

Город Москва, Российская Федерация.

13 АПР 2010

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
таких-либо особенностей нет.

Экземпляр выдан в количестве за № А-2291

Взыскано госпошлины (по тарифу) 500р

Нотариус



translated from Russian into English

COPY

Approved

First Deputy Director
Moscow Main Territorial Administration
of the Central Bank of the Russian Federation

/Signed/ _____ K.O. Galustyan

12 March 2010

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

***Amendments No. 2 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 a Financial Institution assigned by the Bank of Russia:
3349, 24 April 2000***

1. The first paragraph of Section 26 of the Bank's Articles of Association shall read as follows:

"26. The Bank's Authorised Capital shall be of 107,048,000,000 (one hundred seven billion forty-eight million) roubles and shall be divided into 107,048 (one hundred seven thousand forty-eight) ordinary registered shares with a nominal value of 1,000,000 (one million) roubles each. The issue and allotment procedure and other details relating to the Bank's shares shall be as defined in Chapter V of these Articles of Association".

2. Section 31 of the Bank's Articles of Association shall read as follows:

"31. The number of shares outstanding (acquired by the shareholders) shall be 107,048 (one hundred seven thousand forty-eight) ordinary registered shares with a nominal value of 1,000,000 (one million) roubles each for a total nominal value of 107,048,000,000 (one hundred seven billion forty-eight million) roubles".

3. Section 32 of the Bank's Articles of Association shall read as follows:

"32. The number of shares that the Bank may issue in addition to the outstanding shares (declared shares) shall be 4,175 (four thousand one hundred seventy-five) ordinary registered shares with a nominal value of 1,000,000 (one million) roubles each for a total nominal value of 4,175,000,000 (four billion one hundred seventy-five million) roubles."

These amendments have been made in accordance with the Order adopted by the Sole Shareholder of OJSC "Rosselkhozbank", the Federal Agency for State Property Management, "on resolutions of an extraordinary general meeting of shareholders of OJSC "Rosselkhozbank", No. 1984-p dated 17 December 2009, and a report on the result of an additional issue of securities by OJSC "Rosselkhozbank" (Individual State Registration Number: 10103349B013D) registered by the Bank of Russia on 02 February 2010.

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

(signed)

Yu.V. Trushin

/Seal: Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" - OJSC "Rosselkhozbank"/

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. RUSSIAN FEDERATION **Notarized Copy**
This public document
2. has been signed by Lushchikova I.A.
(name)
3. acting in the capacity of notary public
(position)

4. bears the seal/stamp of a notary public in Moscow

CERTIFIED

5. in Moscow 6. on 19 April 2010
(date en chiffres)
7. by Zaytsev V.G. Deputy Director
(name, position of the certifying person)
of the Moscow General Administration of the
(name of the certifying authority)
Ministry of Justice of the Russian Federation

8. under No. 2-3554
9. Seal/stamp 10. Signature
(signed)

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

City of Moscow, Russian Federation.
13 APRIL 2010
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. II-2291
Fee paid 500 roubles
Notary Public

/Signed/

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

Текст данного документа с русского языка на английский язык перевел переводчик Байдаков А. В.