

Запись о государственной  
регистрации  
кредитной организации внесена  
в единый государственный реестр  
юридических лиц  
22 октября 2002 года,  
основной государственный  
регистрационный  
№ 1027700342890

Согласовано  
Первый Заместитель начальника  
Московского главного  
территориального управления  
Центрального банка  
Российской Федерации  
*В.И. Муравьев*  
«*24*» *декабря* 2008 года



## У С Т А В

Открытого акционерного общества  
«Российский Сельскохозяйственный банк»  
ОАО "Россельхозбанк"

Утверждено  
Распоряжением Росимущества № 2379-р  
от «18» декабря 2008 года

Москва  
2008 год

## Глава I. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (в дальнейшем именуется - Банк) является кредитной организацией, созданной в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в целях реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе и формирования эффективной системы кредитно-финансового обслуживания агропромышленного комплекса.

2. Полное фирменное наименование Банка на русском языке - Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;

полное фирменное наименование Банка на английском языке - Russian Agricultural Bank;

сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке - ОАО "Россельхозбанк";

сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке - Rosselkhozbank.

Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

3. Банк имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим фирменным (полным и/или сокращенным) наименованием, собственную эмблему и/или зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4. Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.

5. Банк является юридическим лицом и со своими филиалами и другими обособленными подразделениями составляет единую систему ОАО «Россельхозбанк». Имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Банк приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

6. Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

7. Акционерами Банка могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка.

8. Банк не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

Банк не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда Банк России принял на себя такие обязательства.

9. Банк является кредитной организацией, имеющей исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств юридических и физических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов

юридических и физических лиц, а также имеющей право осуществлять иные банковские операции в соответствии с лицензией Банка России.

Право Банка осуществлять банковскую деятельность возникает с момента получения лицензии, выдаваемой Банком России в установленном законом порядке.

10. Банк вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

Банк вправе участвовать в не являющихся юридическим лицом объединениях кредитных организаций (банковских группах), в том числе в качестве головной кредитной организации, в порядке и с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

11. Банк в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства.

Филиалы и представительства Банка не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений о них, утвержденных Банком.

Филиалы и представительства Банка имеют печать, штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования Банка, местонахождения Банка, наименования и местонахождения соответствующего филиала или представительства.

Руководители филиалов и представительств назначаются (освобождаются от должности) руководителем (единоличным исполнительным органом) Банка и действуют на основании выданной им в установленном порядке доверенности.

Банк наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Банка.

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, обменные пункты, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Кредитно-кассовый офис, операционная касса вне кассового узла и обменный пункт могут располагаться вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью Банка (филиала). Дополнительный офис и передвижной пункт кассовых операций могут располагаться только на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью Банка (филиала). Операционный офис может располагаться как на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью Банка (филиала), открывающего операционный офис, так и вне пределов такой территории в рамках федерального округа, на территории которого находится головной офис Банка (филиал), открывающий операционный офис.

13. Банк создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России.

14. Банк (включая его обособленные подразделения) независим от органов государственной власти и управления при принятии им решений. Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

## Глава II. Местонахождение

15. Местонахождение (почтовый адрес) Банка: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

## 16. Сведения о филиалах Банка:

- Адыгейский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Адыгейский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 24;
- Алтайский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Алтайский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, Ленина проспект, д. 80б;
- Амурский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Амурский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 211;
- Архангельский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Архангельский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 34;
- Астраханский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Астраханский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 414000, г. Астрахань, Кировский район, Свердлова ул., дом 34;
- Башкирский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Башкирский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, 70;
- Белгородский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Белгородский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 308800, г. Белгород, ул. Попова, 24;

- Брянский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Брянский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 241007, Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 1/5;

- Бурятский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Бурятский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4а;

- Владимирский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Владимирский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 600001, Владимирская область, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36;

- Волгоградский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Волгоградский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 400050, Волгоградская область, г. Волгоград, улица им. Пархоменко, 57Б;

- Вологодский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Вологодский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 160002, Вологодская область, город Вологда, улица Петина, дом 4;

- Воронежский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Воронежский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 394006, г. Воронеж, площадь Ленина, дом 12;

- Горно-Алтайский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Горно-Алтайский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, д. 68;

- Дагестанский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Дагестанский РФ ОАО

«Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, Советский район, просп. Гамидова, 54а;

- Еврейский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Еврейский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 6;

- Ивановский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ивановский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 153012, г. Иваново, ул. Суворова, д. 44;

- Ингушский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ингушский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д. 31 а;

- Иркутский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Иркутский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 180;

- Кабардино-Балкарский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кабардино-Балкарский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 360030, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10 а;

- Калининградский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Калининградский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 236008, Калининградская область, г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 51в;

- Калмыцкий региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Калмыцкий РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 87;



- Калужский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9 а;

- Камчатский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Камчатский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, дом 63;

- Карачаево-Черкесский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Карачаево-Черкесский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 369004, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19;

- Карельский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Карельский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 185610, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, дом 50;

- Кемеровский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кемеровский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 650025, г. Кемерово, ул. Коммунистическая, д. 109;

- Кировский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5;

- Коми региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Коми РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 112/1;

- Костромской региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Костромской РФ ОАО

«Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 156602, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 37;

- Краснодарский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Короленко, д. 2;

- Красноярский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Красноярский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 91;

- Курганский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Курганский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 11;

- Курский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Курский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 12;

- Липецкий региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Липецкий РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, 2;

- Магаданский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Магаданский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 70;

- Марийский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Марийский РФ ОАО

"Россельхозбанк"). Местонахождение ФИЛИАЛА: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Волкова, дом 116;

- Мордовский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Мордовский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 430000, Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Советская, д. № 47а;

- Московский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Московский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 д;

- Мурманский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Мурманский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 183032, г. Мурманск, ул. Павлова, дом 11;

- Нижегородский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Нижегородский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, дом 3;

- Новгородский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Новгородский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 173610, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 8/33;

- Новосибирский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Новосибирский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 630007, Новосибирск, ул. Фабричная, 13;

- Омский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Омский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 644099, г. Омск, ул. Красный путь, д. 3;

- Оренбургский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Оренбургский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59;

- Орловский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 302030, г. Орел, Набережная Дубровинского, д. 60;

- Пензенский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пензенский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 39;

- Пермский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пермский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 15;

- Приморский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Приморский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 690091, г. Владивосток, Океанский пр., д. 26, строение 1;

- Псковский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Псковский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 180016, г. Псков, ул. Народная, д. 21;

- Ростовский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина, 14 а;

- Рязанский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Рязанский РФ ОАО

«Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 390046, г. Рязань, Введенская ул., 126;

- Самарский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Самарский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Академика Платонова, д. № 10;

- Санкт-Петербургский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Санкт-Петербургский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 188305, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9;

- Саратовский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Саратовский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 410078, г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51;

- Сахалинский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Сахалинский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107;

- Свердловский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Свердловский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 620151, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 2а;

- Северо-Осетинский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Северо-Осетинский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кантемирова, д. 2;

- Смоленский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Смоленский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 4, к. «Б»;

- Ставропольский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ставропольский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 355037, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 107А;

- Тамбовский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тамбовский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 130;

- Татарстанский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Татарстанский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 420022, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Каюма Насыри, дом 1/5;

- Тверской региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 170006, Тверская область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37;

- Томский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Томский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 634050, Томская область, г. Томск, Московский Тракт, д. 8б;

- Тувинский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тувинский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, Тувинских добровольцев улица, д. 23;

- Тульский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 а;

- Тюменский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тюменский РФ ОАО

«Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24/3;

- Удмуртский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Удмуртский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 112;

- Ульяновский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ульяновский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, 15 (секция 1);

- Хабаровский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 22;

- Хакаский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Хакаский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 115;

- Челябинский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 454090, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35;

- Чеченский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект Революции, д. 10/77;

- Читинский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Читинский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 672039, Забайкальский

край, г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Александров-Заводская, дом 21;

- Чувашский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Чувашский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 428032, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 31;

- Чукотский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Чукотский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 689000, Чукотский Автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 47;

- Якутский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Якутский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 28/1;

- Ярославский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ярославский РФ ОАО «Россельхозбанк»). Местонахождение ФИЛИАЛА: 150000, г. Ярославль, Советская пл., 1/19.

### Глава III. Основные цели и направления деятельности Банка.

#### Банковские операции и другие сделки Банка

17. Основными целями деятельности Банка являются комплексное банковское обслуживание товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства всех форм собственности и видов деятельности, участие в реализации кредитно-денежной и финансово-экономической политики государства в агропромышленном комплексе, внедрение инструментов развитого финансового рынка в механизм финансирования товарного сельскохозяйственного производства и его инфраструктуры.



18. Достижение указанных целей обеспечивается непосредственной деятельностью Банка как кредитной организации, а также участием Банка в соответствующих государственных, региональных, местных и межгосударственных программах в качестве финансово-кредитного агента государства, выступающего в этой роли как на договорной основе, так и в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации.

19. Банк вправе представлять по поручению Правительства Российской Федерации интересы Российской Федерации во взаимоотношениях с аналогичными организациями иностранных государств, а также в международных валютно-финансовых и кредитных организациях.

20. Банк осуществляет следующие банковские операции:

- а) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- б) размещение указанных в подпункте «а» настоящего пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- в) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- г) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- д) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- е) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- ж) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- з) выдача банковских гарантий;
- и) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой Банком России.

21. Банк, помимо перечисленных в пункте 20 настоящего Устава банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:

а) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

б) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

в) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

г) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

е) лизинговые операции;

ж) оказание консультационных и информационных услуг.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в иностранной валюте.

23. Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.

24. Банк вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, включая деятельность по профессиональной подготовке и переподготовке работников Банка, в том числе путем образования соответствующих специализированных подразделений в структуре Банка.

Банку запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

#### Глава IV. Уставный капитал, фонды и чистые активы Банка

25. Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 61.223.000.000 (шестьдесят один миллиард двести двадцать три миллиона) рублей и разделен на 61.223 (шестьдесят одна тысяча двести двадцать три) 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.

Уставный капитал Банка может быть изменен (увеличен или уменьшен) в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

27. В Банке создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Банка предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли. Общая сумма отчислений в резервный фонд,

произведенных в течение года, должна составлять не менее 5 процентов от чистой прибыли (если больший размер отчислений не будет определен решением общего собрания акционеров Банка) до достижения этим фондом размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

28. Из чистой прибыли Банка могут быть сформированы иные фонды Банка.

Конкретное наименование видов фондов утверждается Наблюдательным советом Банка. Вопросы использования резервного фонда, а также формирования и использования других фондов Банка решаются Наблюдательным советом Банка.

29. Банк обеспечивает соблюдение установленного порядка величины собственных средств Банка и принятие по результатам оценки необходимых мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Глава V. Акции, облигации, иные ценные бумаги Банка и их размещение.

#### Изменение уставного капитала Банка

30. Акции Банка могут быть только обыкновенными именными.

Акции Банка выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Банка. Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Акции Банка размещаются в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на условиях закрытой подписки.

31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 61.223 (шестьдесят одна тысяча двести двадцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000.000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 61.223.000.000 (шестьдесят один миллиард двести двадцать три миллиона) рублей.

32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 50.000 (пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000.000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 50.000.000.000 (пятьдесят миллиардов) рублей.

33. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

34. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

36. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

37. Уставный капитал Банка может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с соблюдением при этом требований, установленных и вытекающих из федеральных законов, определяющих особенности правового положения акционерных обществ в сфере банковской деятельности.

38. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета Банка.

Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## Глава VI. Права и обязанности акционеров

39. Акционерами Банка могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, которые в установленном порядке приобрели акции Банка в собственность и зарегистрированы в реестре акционеров.

40. Акционеры Банка имеют право:

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 пропорционально принадлежащей акционеру доли в уставном капитале Банка;

получать доступ к документам, хранящимся в Банке согласно пункту 109 настоящего Устава.

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

41. Акционеры Банка могут осуществлять также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

42. Денежная оценка имущества в неденежной форме, вносимого в оплату акций, производится:

- при учреждении Банка — по соглашению между учредителями;

- при оплате дополнительных акций — Наблюдательным советом Банка.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Наблюдательным советом Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## Глава VII. Дивиденды Банка

43. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Банка.

В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются срок и порядок выплаты, форма выплаты и размер дивиденда по акциям. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Банка.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка.

По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

## Глава VIII. Органы управления Банка, их образование, полномочия и порядок принятия ими решений

44. Органами управления Банка являются:

- Общее собрание акционеров Банка;
- Наблюдательный совет Банка;
- Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган);
- Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган).

#### Статья 1. Общее собрание акционеров Банка

45. Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров Банка.

Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. На годовом общем собрании акционеров Банка решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Банка являются внеочередными.

46. Компетенция общего собрания акционеров Банка.

К компетенции общего собрания акционеров Банка относятся:



- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Банка;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка – общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета, Правления и Председателя Правления Банка;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

47. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

48. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

49. В период, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Банка, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об

акционерных обществах» и Устава Банка, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением срока проведения годового общего собрания акционеров Банка.

50. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 46 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров Банка только по предложению Наблюдательного совета Банка. Общим собранием акционеров Банка также принимаются решения только по предложению Наблюдательного совета Банка по другим вопросам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах».

51. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 6 и 17 пункта 46, а также в абзаце третьем пункта 38 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка.

По другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено большее количество голосов акционеров.

Решения по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 46 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

52. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные

подпунктом 11 пункта 46 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

53. Для участия в общем собрании акционеров составляется список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

54. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, факсимильной связью или вручено ему под роспись.

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 и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Эти предложения рассматриваются Наблюдательным советом Банка и по ним принимаются решения в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

56. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка,

Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 46 настоящего Устава.

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

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

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.

58. Акционер может участвовать в общем собрании акционеров Банка как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров Банка.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать

сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

59. Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

60. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

61. Порядок принятия общим собранием акционеров Банка решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Регламентом, утверждаемым решением общего собрания акционеров Банка.

## Статья 2. Наблюдательный совет Банка

62. В компетенцию Наблюдательного совета Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Банка.

63. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) образование исполнительных органов — назначение членов Правления и Председателя Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного и иных фондов Банка;

11) создание филиалов и открытие представительств Банка;

12) внесение в Устав Банка изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;

13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, а также документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Правления и Председателя Правления Банка;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Банка и назначение на должность руководителя Службы;

17) утверждение держателя реестра акционеров Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) создание при необходимости комитетов Наблюдательного совета Банка по отдельным вопросам деятельности Банка, определение персонального состава комитетов Наблюдательного совета Банка, утверждение и внесение изменений в положения о комитетах Наблюдательного совета Банка;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правлению Банка, Председателю Правления Банка.

64. В сфере осуществления внутреннего контроля в Банке к компетенции Наблюдательного совета Банка относится:

1) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

2) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

3) рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;



4) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

5) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.

65. Члены Наблюдательного совета Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В состав Наблюдательного совета Банка могут быть избраны независимые члены Наблюдательного совета Банка (независимые директора) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если годовое общее собрание акционеров не будет проведено в сроки, установленные пунктом 45 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

66. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

67. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

68. Наблюдательный совет Банка избирается в количестве не менее пяти членов.

69. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета Банка из их числа большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Банка.

70. Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Банка и

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Банка.

В случае временного отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка.

71. Заседания Наблюдательного совета Банка созываются Председателем Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, Правления Банка или Председателя Правления Банка.

72. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Банка.

73. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Наблюдательного совета Банка, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете Банка не предусмотрено большее количество голосов. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета Банка является решающим.

74. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Банка определяется Положением о Наблюдательном совете Банка, утверждаемым общим собранием акционеров Банка.

По решению общего собрания акционеров Банка членам Наблюдательного совета может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Наблюдательного совета, в размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров Банка.

### Статья 3. Правление Банка. Председатель Правления Банка

75. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением Банка и единоличным исполнительным органом –Председателем Правления Банка.

76. Правление Банка и Председатель Правления Банка подотчетны Наблюдательному совету Банка и общему собранию акционеров Банка.

77. Количественный состав Правления определяется Наблюдательным советом Банка.

78. Председатель Правления назначается Наблюдательным советом Банка по представлению его Председателя.

Члены Правления Банка назначаются Наблюдательным советом Банка по представлению, как правило, Председателя Правления Банка.

79. Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Правлении Банка, утвержденным общим собранием акционеров Банка, и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного совета Банка или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Банка.

На членов Правления Банка распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.

80. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, членов Правления Банка.

81. Правление Банка:

1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению общим собранием акционеров Банка и Наблюдательным советом Банка, подготавливает по ним необходимые документы;

2) организует выполнение решений общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного совета Банка;

3) рассматривает и принимает решения по вопросам управления активами и пассивами Банка, организации и ведения расчетов, других банковских операций и сделок, определения полномочий по их совершению, осуществления внешнеэкономической деятельности, обеспечения внутрибанковского учета и контроля, сохранности имущества, повышения безопасности Банка и его клиентов и другим вопросам деятельности Банка;

4) предварительно рассматривает возможность выдачи кредитов, гарантийных обязательств, обязательств по авалированию векселей, окончательное решение по совершению которых принимает Наблюдательный совет Банка;

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Банка, решает вопросы, связанные с осуществлением общего руководства работой филиалов и представительств Банка, а также с выполнением определенных законодательством Российской Федерации функций в отношении организаций, учредителем (участником, акционером) которых является Банк, за исключением тех вопросов, которые отнесены к ведению Наблюдательного совета Банка;

6) утверждает перспективные планы развития, годовые бизнес-планы филиалов и отчеты о результатах деятельности;

7) утверждает смету расходов Банка на предстоящий год;

8) рассматривает вопросы контроля исполнения и обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в деятельности Банка, его филиалов и представительств;

9) принимает решение об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 46 настоящего Устава;

10) организует работу по подбору, расстановке, подготовке персонала, утверждает кандидатуры руководящих работников Банка в соответствии с установленной номенклатурой;

11) определяет условия и порядок оплаты труда персонала Банка, его филиалов и представительств, а также представление дополнительных трудовых, социально-бытовых и иных льгот;

12) рассматривает материалы ревизий, проверок, по которым требуется вмешательство Правления, а также отчеты руководителей филиалов и представительств Банка и принимает по ним решения;

13) предварительно рассматривает годовой отчет, баланс и другие финансовые отчетные документы Банка;

14) рассматривает вопросы о привлечении к дисциплинарной и иной ответственности работников Банка в случаях, когда это имеет существенное значение для интересов Банка;

15) определяет с учетом требований законодательства Российской Федерации перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, режим коммерческой тайны, устанавливаемый в Банке, и ответственность за нарушение установленного режима коммерческой тайны;

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

17) утверждает организационную структуру Банка;

18) принимает решения о ведении Банком благотворительной, спонсорской и иной некоммерческой деятельности;

19) утверждает внутренние документы Банка по вопросам, относящимся к компетенции Правления Банка;

20) решает другие вопросы текущей деятельности Банка.

82. В сфере осуществления внутреннего контроля в Банке к компетенции Правления Банка относится:

1) установление ответственности за выполнение решений Наблюдательного совета Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

2) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

3) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

4) распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

5) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

6) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

7) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

83. Правление Банка правомочно принимать решения при участии в заседании не менее половины назначенных членов Правления. Решения

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления Банка является решающим.

84. Председатель Правления Банка как единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью Банка и действует без доверенности от имени Банка.

Председатель Правления Банка:

1) издает приказы и распоряжения, дает указания по вопросам текущей деятельности Банка;

2) распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации денежными средствами и другим имуществом Банка, совершает сделки от имени Банка, представляет его интересы перед государством, государственными органами, организациями и гражданами в России и за рубежом;

3) утверждает положения о самостоятельных структурных подразделениях, а также штатное расписание Банка и определяет порядок утверждения штатов в филиалах и представительствах Банка;

4) осуществляет прием на работу и увольнение работников, устанавливает должностные оклады и определяет другие условия труда персонала в соответствии с внутренними документами Банка, принимает меры поощрения и взыскания к работникам Банка;

5) распределяет обязанности между членами Правления Банка;

6) организует проведение заседаний Правления Банка, подписывает все документы от имени Банка, включая протоколы заседаний Правления Банка;

7) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка;

8) создает комитеты Банка, комиссии Банка, рабочие группы Банка для выработки решений, подготовки материалов по различным вопросам деятельности Банка, утверждает положения о них;

9) осуществляет другие функции в соответствии с решениями общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка и Правления Банка.

85. Доверенности от имени Банка выдаются за подписью Председателя Правления Банка.

86. Председатель Правления Банка может передать на рассмотрение и решение Правления Банка вопросы, относящиеся к его компетенции.

Председатель Правления Банка может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, членам Правления Банка, руководителям структурных подразделений, а также руководителям филиалов и представительств Банка и делегировать им необходимые полномочия.

Полномочия Председателя Правления Банка на период его временного отсутствия могут быть переданы Председателем Правления Банка одному из членов Правления на основании приказа Банка.

87. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Наблюдательного совета Банка, Председатель Правления Банка и члены Правления Банка должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

88. Члены Наблюдательного совета Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## Глава IX. Кредитные ресурсы Банка

89. Кредитные ресурсы Банка формируются за счет:



собственных средств Банка (за исключением стоимости приобретенных им основных фондов, вложений в доли участия в уставном капитале банков и других юридических лиц и иных иммобилизованных средств);

займов международных финансовых организаций;

средств, выделенных на осуществление целевых государственных программ в области агропромышленного комплекса;

средств юридических лиц, находящихся на счетах в Банке, в том числе средств, привлеченных в виде депозитов;

вкладов физических лиц, привлекаемых на определенный срок и до востребования;

кредитов, полученных в других банках;

эмиссии долговых обязательств Банка;

иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В качестве ресурсов для кредитования может использоваться прибыль Банка, не распределенная в течение финансового года.

## Глава X. Обеспечение интересов клиентов

90. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном Банком России, мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности.

91. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования

структуры своего баланса в соответствии с установленными Банком России нормативами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

92. Банк депонирует в Банке России в установленных им размерах и порядке часть привлеченных денежных средств в обязательные резервы, а также формирует резервы в соответствии со специальными правилами и нормативами, устанавливаемыми Банком России.

93. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в Банке, может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.

94. Банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах Банка, его клиентов и корреспондентов.

95. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя

следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются Банком лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Банку завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия представляется Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».

96. Все должностные лица и работники Банка, его акционеры и их представители, аудиторы обязаны строго соблюдать тайну об операциях, о счетах и вкладах клиентов Банка и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Банка.

## Глава XI. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка

97. Банк создает и обеспечивает функционирование системы органов внутреннего контроля.

В систему органов внутреннего контроля включаются:

- органы управления Банка – Общее собрание акционеров Банка, Наблюдательный совет Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка;
- Ревизионная комиссия Банка;
- главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка;
- подразделения и работники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются настоящим Уставом, а также внутренними документами Банка.

98. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим собранием акционеров Банка избирается Ревизионная комиссия Банка. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров Банка, но не менее трех человек. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

Члены Ревизионной комиссии Банка избираются сроком на один год. Из своего состава Ревизионная комиссия избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии.

99. Ревизионная комиссия Банка осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам его деятельности за год, а также может осуществлять проверки (ревизии) во всякое время по

своей инициативе, по решению общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка или по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.

По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах управления Банка, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Ревизионная комиссия Банка предоставляет общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков. По результатам проверки при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Банка в соответствии с установленными правилами.

100. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка определяется Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым общим собранием акционеров Банка.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Банка.

101. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банк привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами, имеющую в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление такой проверки.

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

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

102. Служба внутреннего контроля Банка создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка.

Служба внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности Наблюдательному совету Банка.

Положение о Службе внутреннего контроля утверждается Наблюдательным советом Банка. Структура и штатная численность Службы внутреннего контроля устанавливается Правлением Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность (освобождается от должности) Наблюдательным советом Банка. Служащие Службы внутреннего контроля назначаются на должность (освобождаются от должности) Председателем Правления Банка.

В соответствии с нормативными актами Банка России Банк осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках.

103. Служба внутреннего контроля Банка осуществляет свою деятельность в целях обеспечения:

независимой и объективной оценки функционирования системы внутреннего контроля, оценки эффективности и результативности деятельности Банка, определения потенциала развития деятельности, снижения уровня рисков и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка;

соблюдения всеми работниками Банка при выполнении их служебных обязанностей требований действующего законодательства, в том числе нормативных актов Президента РФ, Правительства РФ и Банка России, а

также стандартов деятельности и норм профессиональной этики, внутренних документов Банка, определяющих политику и регулирующих его деятельность;

контроля за своевременным определением, оценкой и принятием мер по минимизации (предотвращению) рисков банковской деятельности;

разрешения (урегулирования) конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Банка.

104. Надзор и контроль за деятельностью Банка осуществляется Банком России и органами, уполномоченными на осуществление этого законодательством Российской Федерации.

## Глава XII. Учет и отчетность, документы Банка.

### Информация о Банке

105. Банк ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, регулирующими деятельность акционерных обществ и кредитных организаций.

Банк предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

Банк публикует информацию, относящуюся к эмитируемым им ценным бумагам, в объеме, в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством и соответствующими нормативными актами Банка России.

106. Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете, представляемых в Банк России в установленные им сроки.

Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией утверждаются общим собранием акционеров и подлежат публикации в печати.

107. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление ежегодного

отчета и другой финансовой отчетности (отчетной документации) в Банк России и иные соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Банка.

108. Финансовый год Банка начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

109. Банк обязан хранить документы, указанные в статье 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также предоставлять акционерам и опубликовывать предусмотренную этим законом информацию.

110. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Банка, а также другая информация, находящаяся в Банке на бумажных, магнитных и иных видах ее носителей и отнесенная в установленном Правлением Банка порядке к коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия Правления Банка или уполномоченных им лиц.

111. Банк в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном Федеральным архивным агентством Российской Федерации, документы по личному составу Банка передаются на государственное хранение. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с перечнем (номенклатурой дел), согласованным с Федеральным архивным агентством Российской Федерации в установленном им порядке. Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных актов списания.

### Глава XIII. Реорганизация и ликвидация Банка

112. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или ликвидация (прекращение деятельности без перехода



прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам) Банка может быть произведена по решению общего собрания акционеров Банка.

В случаях, установленных законом, реорганизация или ликвидация Банка может производиться по решению суда.

113. Реорганизация или ликвидация Банка осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и другими правовыми актами Российской Федерации.

114. В случае ликвидации Банка документы по личному составу и другие документы Банка, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив. Передача документов осуществляется за счет Банка в соответствии с требованиями архивных органов.

115. Ликвидация считается завершенной, а Банк прекратившим свою деятельность после внесения уполномоченным регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

#### Глава XIV. Внесение изменений и дополнений в Устав

116. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, регистрируются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

117. Изменения и дополнения в Устав Банка приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Председатель Наблюдательного совета  
ОАО «Россельхозбанк»



В. А. Зубков

**Верно**  
Первый заместитель начальника Московского  
главного территориального управления  
Центрального Банка Российской Федерации

*В.И. Муравьев*

В.И. Муравьев



Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью *(подпись)* листов

Председатель Правления  
ОАО «Россельхозбанк»

*(Handwritten signature)*



Ю.В. Трушин  
2008 года