

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
Управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

Рожкова Н.Р.

РОЖКОВА Н.Р.

«05» сентября 2014 г.

Изменения № 20,

**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. Пункт 30 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«30. Акции Банка являются именными.

Акции Банка могут быть обыкновенными и привилегированными.

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 Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента своей государственной регистрации. Ведение и хранение реестра акционеров Банка осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию.

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

Привилегированные акции Банка размещаются в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 13 октября 2008 № 173-ФЗ на условиях закрытой подписки.».

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

«32. Банк вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 55 000 шт., из них:

предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 30 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 рублей;

предельное количество объявленных привилегированных акций

составляет 25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Банка, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.».

3. Пункт 40 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«40. Акционеры – владельцы обыкновенных акций 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.

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

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, а также об освобождении Банка от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждая привилегированная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, за исключением случаев, установленных федеральными законами.»

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права единственного акционера ОАО «Россельхозбанк», «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» № 918-р от 28 августа 2014 года.

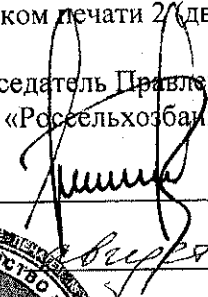
Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



Д.Н. Патрушев

Прошито, пронумеровано и скреплено
оттиском печати 2 (два) листа.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»

 Д.Н. Патрушев

2014 г.

