

Управление ФНС России  
по г. Москве

04 АВГ 2015

Главный государственный  
налоговый инспектор  
УФНС по г. Москве  
Подпись: *М.И. Сухов*



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Центрального банка  
Российской Федерации

/ М.И. СУХОВ /

2015 г.

**Изменения № 24,  
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. На титульном листе слова «Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и «ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» и «АО «Россельхозбанк» соответственно.

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. 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.

Банк создан в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 г. № 75-рп о создании Российского сельскохозяйственного банка с наименованием Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк». В Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации 24 апреля 2000 г. внесена запись № 3349 о государственной регистрации кредитной организации.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера от имени Российской Федерации, от 30 июня 2015 г. № 542-р наименование Банка изменено на Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», АО «Россельхозбанк».

Банк создан без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России.».

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

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

полное фирменное наименование Банка на английском языке – Joint stock company Russian Agricultural Bank;

сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке – АО «Россельхозбанк»;

сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке - JSC Rosselkhozbank.

Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.».

4. В пункте 5 слова «ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «АО «Россельхозбанк».

5. Абзац первый пункта 7 исключить.

6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Председатель Правления, члены Правления, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер филиала при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Руководитель подразделения Банка, основной функцией которого является управление рисками (далее - подразделение управления рисками), руководитель Службы внутреннего аудита Банка, руководитель Службы внутреннего контроля Банка при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям должны соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

Банк уведомляет Банк России о назначении на должность и об освобождении от должности лиц, указанных в настоящем пункте, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.».

7. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Сведения о филиалах и представительствах Банка.

16.1. Сведения о филиалах Банка:

- 1) Адыгейский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Адыгейский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 24;
- 2) Алтайский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, Ленина проспект, д. 80б;
- 3) Амурский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Амурский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 142;
- 4) Архангельский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Архангельский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 34;
- 5) Астраханский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Астраханский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 414000, г. Астрахань, Кировский район, Свердлова ул., дом 34;
- 6) Башкирский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Башкирский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70;
- 7) Белгородский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Белгородский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49;
- 8) Брянский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Брянский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 241007, Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 1/5;

- 9) Бурятский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Бурятский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 57 Д;
- 10) Владимирский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Владимирский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 1-б;
- 11) Волгоградский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 400074, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Баррикадная, дом 1 б;
- 12) Вологодский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Вологодский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 160002, Вологодская область, город Вологда, улица Петина, дом 4;
- 13) Воронежский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Воронежский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 394016, Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, Московский проспект, дом 196;
- 14) Горно-Алтайский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Горно-Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, д. 68;
- 15) Дагестанский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Дагестанский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, Советский район, просп. Гамидова, 54а;
- 16) Ивановский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ивановский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 153002, Ивановская область, г. Иваново, пр. Ленина, д. 21, строение 1;
- 17) Ингушский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ингушский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 386102, Россия, Республика Ингушетия, г. Назрань, Центральный м/о, ул. Московская, дом № 13 а;
- 18) Иркутский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Иркутский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 180;
- 19) Кабардино-Балкарский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кабардино-Балкарский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 360030, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10 а;
- 20) Калининградский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Калининградский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 51 в;
- 21) Калмыцкий региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Калмыцкий РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 87;
- 22) Калужский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Калужский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9 а;
- 23) Камчатский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Камчатский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, дом 63;

- 24) Карачаево-Черкесский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Карачаево-Черкесский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 369001, Россия, Карачаево-Черкесская респ., г. Черкесск, ул. Космонавтов, дом № 102-а;
- 25) Карельский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Карельский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37, корп. 1;
- 26) Кемеровский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кемеровский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, Центральный район, пр-кт Советский, 8а;
- 27) Кировский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кировский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5;
- 28) Коми региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Коми РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 112/1;
- 29) Костромской региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Костромской РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 156000, Костромская область, г. Кострома, просп. Мира, дом 6;
- 30) Краснодарский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Короленко, д. 2;
- 31) Красноярский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Красноярский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 33;
- 32) Курганский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Курганский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 640018, г. Курган, ул. Советская, д. 157;
- 33) Курский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Курский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 12;
- 34) Липецкий региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Липецкий РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 398046, Липецкая область, город Липецк, ул. Водопьянова, д. 17 »А»;
- 35) Магаданский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Магаданский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 685000, Магаданская область, г. Магадан, проспект Карла Маркса, д. 40;
- 36) Марийский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Марийский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Волкова, дом 116;
- 37) Мордовский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Мордовский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 430005, Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Советская, д. № 47а;
- 38) Московский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Московский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2д;
- 39) Мурманский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Мурманский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 183032, г. Мурманск, ул. Павлова, дом 11;

- 40) Нижегородский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, дом 3;
- 41) Новгородский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Новгородский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 173000, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 9;
- 42) Новосибирский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Новосибирский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 630007, Новосибирск, ул. Фабричная, 13;
- 43) Омский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Омский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52;
- 44) Оренбургский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Оренбургский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59 б;
- 45) Орловский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Орловский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 302030, г. Орел, Набережная Дубровинского, д. 60;
- 46) Пензенский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пензенский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 39;
- 47) Пермский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пермский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 614000, Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 50;
- 48) Приморский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Приморский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 690091, г. Владивосток, Океанский пр., д. 26, строение 1;
- 49) Псковский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Псковский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, 44а;
- 50) Ростовский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ростовский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина, 14 а;
- 51) Рязанский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Рязанский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Свободы, 58;
- 52) Самарский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Самарский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Академика Платонова, д. № 10;
- 53) Санкт-Петербургский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 191014, г. Санкт-Петербург, Парадная улица, д. 5, кор. 1, лит. А;
- 54) Саратовский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Саратовский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 410003, Саратовская область, г. Саратов, ул. Им.Радищева А.Н., д. 65/2;
- 55) Сахалинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Сахалинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107;
- 56) Свердловский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Свердловский РФ АО «Россельхозбанк»). Место

нахождения филиала: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской Революции, д.15;

57) Северо-Осетинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Северо-Осетинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 362007, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кантемирова, 2;

58) Смоленский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Смоленский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Твардовского, д.2-В;

59) Ставропольский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Маршала Жукова, дом 26;

60) Тамбовский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. М.Горького, дом №20;

61) Татарстанский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д.80;

62) Тверской региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тверской РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 170006, Тверская область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37;

63) Томский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Томский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 634050, Томская область, г. Томск, Московский Тракт, д. 86;

64) Тувинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тувинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, Тувинских добровольцев улица, д. 23;

65) Тульский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тульский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 5;

66) Тюменский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Тюменский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 625000, город Тюмень, улица Первомайская, дом 21;

67) Удмуртский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Удмуртский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д.30;

68) Ульяновский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ульяновский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, д.15 секция 1;

69) Хабаровский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 120;

70) Хакассский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Хакассский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 72, литера А4;

71) Челябинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Челябинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26-а;

72) Чеченский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Чеченский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. им. М.А. Эсамбаева, д.10/77;

73) Читинский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Читинский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения

филиала: 672039, Забайкальский край, г. Чита, Ингодинский административный район,  
ул. Александро-Заводская, дом 21;

74) Чувашский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Чувашский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 428032, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 31;

75) Чукотский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Чукотский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 689000, Чукотский Автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 47;

76) Якутский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Якутский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пушкина, д. 12;

77) Ярославский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ярославский РФ АО «Россельхозбанк»). Место нахождения филиала: 150040, г. Ярославль, улица Победы, д. 28а.

16.2. Сведения о представительствах Банка:

1) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Азербайджанской Республике (Представительство АО «Россельхозбанк» в Азербайджанской Республике). Место нахождения представительства: Азербайджанская Республика, г.Баку, Ясамальский район, ул.Д.Джаббарлы, д.44, корпус 1;

2) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Республике Армения (Представительство АО «Россельхозбанк» в Республике Армения). Место нахождения представительства: Республика Армения, город Ереван, Кентрон, улица Вазгена Саргсяна, 26/1;

3) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Республике Беларусь (г. Минск) (Представительство АО «Россельхозбанк» в Республике Беларусь). Место нахождения представительства: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Немига, д. 40;

4) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Республике Казахстан (Представительство АО «Россельхозбанк» в Республике Казахстан). Место нахождения представительства: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5/1, здание 3А, офис № 706;

5) Представительство Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в Республике Таджикистан (Представительство АО «Россельхозбанк» в Республике Таджикистан). Место нахождения представительства: Республика Таджикистан, 734025, г.Душанбе, ул.М.Турсунзаде, 21/б.»

8. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Акционерами Банка могут быть публично-правовые образования, граждане и юридические лица, которые в установленном порядке приобрели акции Банка в собственность и зарегистрированы в реестре акционеров.»

9. Пункт 40 дополнить абзацами следующего содержания:

«Аktionеры Банка вправе:

участвовать в управлении делами Банка;

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.».

10. Абзац третий пункта 43 изложить в следующей редакции:

«В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, в том числе в неденежной форме, и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления



даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Банка.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.»

11. В пункте 58 последнее предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции:

«Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.»

12. Подпункт 16 пункта 63 изложить в следующей редакции:

«16) утверждение положения о Службе внутреннего аудита Банка и назначение на должность руководителя Службы внутреннего аудита Банка;».

13. В подпункте 21 пункта 63 слова «и зависимых» исключить.

14. Подпункт 25 пункта 63 считать подпунктом 26 пункта 63.

15. Пункт 63 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:

«25) рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Банка Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;».

16. Подпункт 3 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«3) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита Банка, иными структурными подразделениями Банка или ответственными работниками Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;».

17. В подпункте 4 пункта 64 слова «Службы внутреннего контроля» заменить словами «Службы внутреннего аудита Банка».

18. Подпункт 5 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«5) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.»

19. Пункт 94 изложить в следующей редакции:

«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, а также об иных сведениях, устанавливаемых Банком, если это не противоречит требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.»

20. Пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Информация по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов предоставляется Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»

21. Наименование главы XI изложить в следующей редакции:

«Глава XI. Внутренний контроль и управление рисками».

22. Пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. Банк создает и обеспечивает систему внутреннего контроля, соответствующую характеру и масштабам проводимых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков с учетом установленных требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России.

Система органов внутреннего контроля Банка включает:

органы управления Банка – Общее собрание акционеров Банка, Наблюдательный совет Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка;

Ревизионную комиссию Банка;

Главного бухгалтера Банка (его заместителей);



руководителя филиала Банка (его заместителей) и главного бухгалтера филиала Банка (его заместителей);

подразделения и работников Банка, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:

Службу внутреннего аудита Банка;

Службу внутреннего контроля Банка;

ответственного сотрудника (Службу финансового мониторинга Банка) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;

иные структурные подразделения и (или) ответственных работников Банка.

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

23. Пункты 102 и 103 изложить в следующей редакции:

«102. Для осуществления внутреннего контроля в Банке создано самостоятельное структурное подразделение – Служба внутреннего аудита Банка, которое образуется и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемого Наблюдательным советом Банка, и иных внутренних документов Банка.

Руководитель Службы внутреннего аудита Банка назначается на должность и освобождается от должности Наблюдательным советом Банка.

Банк устанавливает численный состав, структуру и техническую обеспеченность Службы внутреннего аудита Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков.

Полномочия руководителя и работников Службы внутреннего аудита Банка устанавливаются Положением о Службе внутреннего аудита Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России и направлены на обеспечение беспрепятственного выполнения Службой внутреннего аудита Банка своих функций по осуществлению внутреннего контроля.

Служба внутреннего аудита Банка осуществляет следующие функции:

проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Правления Банка и Председателя Правления Банка);

проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов;

проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;

проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;

оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок;

проверка процессов и процедур внутреннего контроля;

проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и подразделения управления рисками Банка;

иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка.

Служба внутреннего аудита Банка подотчетна в своей деятельности Наблюдательному совету Банка, которому не реже двух раз в год представляет отчеты о своей деятельности, в том числе отчеты о выполнении планов проверок, и не реже одного раза в полгода - информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Наблюдательному совету Банка. Данная информация направляется также Правлению Банка и Председателю Правления Банка.

103. Служба внутреннего контроля Банка создана для осуществления внутреннего контроля и содействия исполнительным органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка и управления регуляторным риском и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о Службе внутреннего контроля Банка, утверждаемого Председателем Правления Банка, и иных внутренних документов Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля Банка назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка.

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

Полномочия руководителя и работников Службы внутреннего контроля Банка устанавливаются Положением о Службе внутреннего контроля Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России и направлены на обеспечение беспрепятственного выполнения Службой внутреннего контроля Банка своих функций по осуществлению внутреннего контроля.

В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами Банка, Служба внутреннего контроля Банка осуществляет следующие функции:

выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);

учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;

мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;

направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка и исполнительному органу, определенному внутренними документами Банка;

координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке;

мониторинг эффективности управления регуляторным риском;

участие в разработке внутренних документов Банка по управлению регуляторным риском;

информирование работников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;

выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних документов Банка, направленных на его минимизацию;

участие в разработке внутренних документов Банка, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;

участие в разработке внутренних документов Банка и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;

участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Конкретный перечень функций Службы внутреннего контроля Банка устанавливается Положением о Службе внутреннего контроля Банка.

Функции Службы внутреннего контроля Банка в области управления регуляторным риском могут выполняться работниками иных структурных подразделений Банка в соответствии с распределением обязанностей между указанными структурными подразделениями Банка по осуществлению внутреннего контроля, установленным Положением о Службе внутреннего контроля Банка, и полномочиями, определенными внутренними документами Банка.».

24. Пункты 104 - 117 считать соответственно пунктами 110 - 123.

25. Дополнить пунктами 104 - 109 следующего содержания:

«104. Главный бухгалтер Банка (его заместитель) назначается на должность и освобождается от должности председателем правления Банка.

Полномочия главного бухгалтера Банка (его заместителя) в сфере осуществления внутреннего контроля устанавливаются внутренними документами Банка и направлены на обеспечение ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Главный бухгалтер Банка (его заместитель) осуществляет:

организацию внутреннего контроля и повседневного наблюдения за его осуществлением на всех участках бухгалтерской и кассовой работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и внутренних документов Банка, в том числе систематическое осуществление последующих проверок бухгалтерской и кассовой работы, установление наблюдения за устранением недостатков, выявленных последующими периодическими проверками, и, в необходимых случаях, организацию повторных проверок;

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

105. Руководитель филиала (его заместитель) действует на основании положения о филиале и доверенности, выданной ему в установленном порядке, а также в соответствии с внутренними документами Банка.

На должность руководителя филиала приказом Банка назначается лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Банка России, после согласования его кандидатуры с Банком России в установленном порядке.

Руководитель филиала (его заместитель) осуществляет внутренний контроль в филиале в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом, положением о филиале и внутренними документами Банка, в том числе:

организует ведение бухгалтерского учета в филиале Банка;

обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении банковских операций и сделок.

106. Главный бухгалтер филиала (его заместитель) назначается на должность и освобождается от должности приказом Банка.

На должность главного бухгалтера филиала приказом Банка назначается лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Банка России, после согласования его кандидатуры с Банком России в установленном порядке.

Главный бухгалтер филиала (его заместитель) осуществляет внутренний контроль в филиале в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом, положением о филиале и внутренними документами Банка, в том числе отвечает за:

- ведение бухгалтерского учета в филиале;
- обеспечение формирования полной и достоверной бухгалтерской отчетности филиала;
- своевременное отражение в бухгалтерском учете операций и сделок;
- контроль за движением и сохранностью имущества;
- контроль за выполнением денежно-расчетных обязательств.

107. В целях организации и проведения работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке создана Служба финансового мониторинга Банка, которая действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего устава, Положения о Службе финансового мониторинга Банка, утверждаемого Председателем Правления Банка, и иных внутренних документов Банка.

Руководитель Службы финансового мониторинга Банка является ответственным сотрудником ПОД/ФТ, назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка.

Структура и штатная численность Службы финансового мониторинга Банка утверждаются в установленном в Банке порядке по представлению руководителя Службы финансового мониторинга Банка.

Полномочия ответственного сотрудника ПОД/ФТ и работников Службы финансового мониторинга Банка устанавливаются правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иными внутренними документами в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и направлены на обеспечение беспрепятственного выполнения ответственным сотрудником ПОД/ФТ и работниками Службы финансового мониторинга Банка своих функций по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Служба финансового мониторинга Банка выполняет следующие функции:

осуществление контроля за выполнением работниками Банка внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

выявление и анализ проблем, связанных с функционированием внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также совершенствование системы внутреннего контроля в целях устранения выявленных проблем функционирования внутреннего контроля в области ПОД/ФТ;

определение порядка организации и технологии проведения работы по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в системе Банка;

разработка правил и технологии внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, определяющих порядок действия структурных подразделений Банка в целях ПОД/ФТ;

проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами Банка, с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

направление сведений, предусмотренных законодательством, в уполномоченный орган;

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

108. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – контролер) назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, инструкции, утверждаемой уполномоченным лицом Банка, и иных внутренних документов Банка.

Контроль за деятельностью контролера осуществляет Наблюдательный совет Банка. Должность контролера включается в штат работников Банка. Работа в должности контролера является основным местом работы контролера.

Полномочия контролера устанавливаются внутренними документами Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и направлены на обеспечение беспрепятственного выполнения контролером своих функций по осуществлению контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также соблюдением внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

109. В целях формирования и развития системы управления банковскими рисками и оценки банковских рисков в Банке создано подразделение управления рисками Банка, которое действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о подразделении управления рисками Банка, утверждаемого Председателем Правления Банка, и иных внутренних документов Банка.

Руководитель подразделения управления рисками Банка назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления.

Структура и штатная численность подразделения управления рисками Банка утверждаются в установленном в Банке порядке по представлению руководителя подразделения управления рисками Банка.

Полномочия руководителя и работников подразделения управления рисками Банка устанавливаются внутренними документами Банка и направлены на обеспечение выполнения подразделением управления рисками Банка своих функций по осуществлению контроля соответствия системы управления рисками Банка законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Подразделение управления рисками Банка выполняет следующие функции:

- выявление источников кредитного риска, риска потери ликвидности, рыночных, операционных и иных рисков деятельности Банка;
- участие в разработке новых банковских продуктов и финансовых инструментов с точки зрения оценки и анализа принимаемых Банком рисков;
- оценка рисков, в том числе на консолидированном уровне, разработка мер по их минимизации;
- организация работы по управлению рисками в филиалах Банка;
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Изменения внесены на основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера, «О решениях годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от 30 июня 2015 г. № 542-р.

Председатель Правления



Д.Н. Патрушев

Прошито, пронумеровано и скреплено  
оттиском печати 13 (тринадцать) листов.

Председатель Правления  
ОАО «Россельхозбанк»

Д.Н. Патрушев

2015 г.

