

Управление ФНС России  
по г. Москва  
11 ФЕВ 2014  
Подпись



СОГЛАСОВАНО

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

*[Handwritten signature]*  
"05" февраля 2014 г.

*Изменения № 18, вносимые в Устав Открытого акционерного общества «Российский  
Сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк»,  
основной государственный регистрационный номер – 1027700342890,  
дата государственной регистрации – 22 октября 2002 года,  
регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России, 3349 от 24 апреля 2000 года*

1. Абзац первый пункта 26 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 218 048 000 000 (двести восемнадцать миллиардов сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 218 048 (двести восемнадцать тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

2. Пункт 31 устава ОАО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 218 048 (двести восемнадцать тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 218 048 000 000 (двести восемнадцать миллиардов сорок восемь миллионов) рублей».

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

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 30 000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей».

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» № 1660-р от 18 декабря 2013 г. и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B017D), зарегистрированного Банком России 30 декабря 2013 года.

Председатель Правления  
ОАО «Россельхозбанк»



*[Handwritten signature]*

Д.Н. Патрушев

89

Город Москва, Российская Федерация.

18 ФЕВ 2014

Я, Луцикова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 3-933

Высказано по тарифу 500р



**APOSTILLE**  
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

**НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ**

1. **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
Настоящий официальный документ

2. Подписан Луцикова И.А.  
(фамилия)

3. Выступающим в качестве нотариуса  
(должность)

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

**УДОСТОВЕРЕНО**

5. В городе Москве      6. 13.03.2014  
(дата цифрами)

7. Кисуровым В.В. заместителем начальника  
(фамилия, должность лица)  
Главного управления Министерства юстиции  
название удостоверяющего органа)  
Российской Федерации по Москве

2-3042

И.В. Подпись





Stamp:  
Moscow Administration of the Federal Tax  
Service of Russia  
11 February 2014  
Chief State Tax Inspector  
Moscow Administration of the Federal Tax Service of Russia  
Signature (Signed) S.V. Dykunova  
  
/Round Seal: Federal Tax Service \*Moscow  
Administration of the Federal Tax Service of Russia/

**APPROVED**

Deputy Director of the Central Bank of the Russian  
Federation Main Branch for the Central Federal  
District, Moscow

(Signed) \_\_\_\_\_ Rozhkova N.V.

05 February 2014

/Round Seal: Central Bank of the Russian  
Federation (Bank of Russia)\* Main Branch for the  
Central Federal District, Moscow/

**Amendments No. 18 made to the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank" (OJSC "Rosselkhozbank"),  
Main State Registration Number: 1027700342890,  
Date of State Registration: 22 October 2002,  
Registration Number of the Financial Institution  
assigned by the Bank of Russia: 3349, 24 April 2000**

1. First paragraph of section 26 of the Articles of Association of OJSC "Rosselkhozbank" shall be amended to read as follows:

"26. The authorized capital of the Bank has been formed in the amount of 218,048,000,000 (two hundred eighteen billion forty-eight million) roubles and divided into 218,048 (two hundred eighteen thousand forty-eight) ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 (one million) roubles each. The procedure of placement and other information concerning shares of the Bank are set forth in Chapter V of these Articles of Association."

2. Section 31 of the Articles of Association of OJSC "Rosselkhozbank" shall be amended to read as follows:

"31. The shares placed (acquired by the shareholders) constitute 218,048 (two hundred eighteen thousand forty-eight) ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 (one million) roubles each, and a total par value of 218,048,000,000 (two hundred eighteen billion forty-eight million) roubles."

3. Section 32 of the Articles of Association of OJSC "Rosseikhozbank" shall be amended to read as follows:

"32. The number of shares that the Bank may issue in addition to the outstanding shares (declared shares) shall be 30,000 (thirty thousand) ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 (one million) roubles each for a total par value 30,000,000,000 (thirty billion) roubles."

These amendments have been made in accordance with the Order "On resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of OJSC "Rosselkhozbank", No. 1660-p dated 18 December 2013 and report on the additional securities issue of OJSC "Rosselkhozbank" (individual state registration number: 10103349B017D), adopted by the Federal Agency for State Property Management exercising the rights of the sole shareholder of OJSC "Rosselkhozbank" and registered by the Bank of Russia on 30 December 2013.

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

(Signed)

**D.N. Patrushev**

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

City of Moscow, Russian Federation	
18 February 2014	
I, Lushchikova Irina Anatolyevna, Notary Public of Moscow, hereby certify that this is a true copy of the original document. In the latter, no erasures, additions, crossed-out words, nor any other unauthorized corrections or peculiarities have been discovered.	
Registry entry No.	3 - 933
Fee paid	500 roubles
Notary Public (Signed)	

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

<b>APOSTILLE</b> <b>(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)</b>	
1. RUSSIAN FEDERATION	<b>Notarized Copy</b>
This public document	
2. Has been signed by	<u>Lushchikova I.A.</u>
3. Acting in the capacity of	<u>notary public</u> (position)
4. Bears the seal/stamp of a notary public in Moscow	
CERTIFIED	
5. In Moscow	6. <u>on 13 March 2014</u> (date en chiffres)
7. by <u>Kloptsov R.R.,</u>	Deputy Director
(name, position of the certifying person of the Moscow Main Administration of the name of the certifying authority) Ministry of Justice of the Russian Federation	
8. Under No.	2-3042
9. Seal/stamp	<u>(Signed)</u>
10. Signature	

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

**Перевод с русского языка на английский язык**

**Переводчик**

 **Конювалов С.Г.**

Город Москва.

Двадцатого марта две тысячи четырнадцатого года.

Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Коноваловым Сергеем Георгиевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за №  
Взыскано по тарифу: 100 руб.  
НОТАРИУС



В.Г. Милевский

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

