



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского  
главного территориального управления  
Центрального банка Российской Федерации

*В.О. Ткаченко*

*25 мая* 2010г.

***Изменения №4, 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. Подпункт 20 пункта 46 Устава изложить в следующей редакции:  
«20) образование единоличного исполнительного органа – назначение Председателя правления Банка и досрочное прекращение его полномочий».
2. Подпункт 20 пункта 46 Устава соответственно считать подпунктом 21.
3. Подпункт 7 пункта 63 Устава изложить в следующей редакции:  
«7) образование коллегиального исполнительного органа – назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий».
4. Пункт 63 Устава дополнить подпунктами 19, 20, 21, 22, 23 и 24 следующего содержания:  
«19) утверждение сметы расходов Банка на предстоящий год;  
20) утверждение программы благотворительной, спонсорской и иной некоммерческой деятельности Банка;  
21) принятие решения об участии и прекращении участия Банка в других организациях, за исключением:  
- случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 46 настоящего Устава;  
- случаев, когда такое участие происходит в результате сделок с акциями (долями), заключаемых Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;  
22) утверждение бизнес-плана деятельности Банка на планируемый год;  
23) предварительное утверждение годового отчета Банка в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
24) утверждение организационной структуры Банка, а также порядка ее изменения;».
5. Подпункт 19 пункта 63 Устава соответственно считать подпунктом 25.
6. Пункт 78 Устава изложить в следующей редакции:  
«78. Председатель Правления назначается общим собранием акционеров Банка по представлению Председателя Наблюдательного совета Банка.  
Члены Правления Банка назначаются Наблюдательным советом Банка по представлению Председателя Правления Банка».

7. Пункт 80 Устава изложить в следующей редакции:

«80. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка.

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

8. Подпункт 1 пункта 81 Устава изложить в следующей редакции:

«1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка, в том числе годовой отчет Банка, подготавливает по ним проекты соответствующих решений;».

9. Подпункт 7 пункта 81 Устава исключить.

10. Подпункт 8 пункта 81 Устава считать подпунктом 7.

11. Подпункт 9 пункта 81 Устава считать подпунктом 8 и изложить в следующей редакции:

«8) принимает решение об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, когда такое участие происходит в результате сделок с акциями (долями), заключаемых Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;».

12. Подпункт 10 пункта 81 Устава считать подпунктом 9.

13. Подпункт 11 пункта 81 Устава считать подпунктом 10 и изложить в следующей редакции:

«10) определяет условия и порядок оплаты труда персонала Банка, его филиалов и представительств, а также предоставления дополнительных трудовых, социально-бытовых и иных льгот в пределах утвержденной сметы;».

14. Подпункт 12 пункта 81 Устава считать подпунктом 11 и изложить в следующей редакции:

«11) рассматривает материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей филиалов и представительств Банка и принимает по ним решения;».

15. Подпункт 13 пункта 81 Устава исключить.

16. Подпункт 14 пункта 81 Устава считать подпунктом 12 и изложить в следующей редакции:

«12) рассматривает вопросы о привлечении к дисциплинарной и иной ответственности работников Банка;».

17. Подпункты 15 и 16 пункта 81 Устава считать соответственно подпунктами 13 и 14.

18. Дополнить пункт 81 Устава подпунктом 15 следующего содержания:

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

19. Подпункты 17 и 18 пункта 81 Устава исключить.

20. Подпункты 19 и 20 пункта 81 Устава соответственно считать подпунктами 16 и 17.



14. Подпункт 9 пункта 84 Устава соответственно считать подпунктом 8.

Изменения внесены на основании Распоряжения единственного акционера ОАО «Россельхозбанк» Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» № 458-р от «24» мая 2010г.

Председатель Правления  
ОАО «Россельхозбанк»



Ю.В. Трушин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 ( *три* ) листов

Правления *Р*АО «Россельхозбанк»  
Ю.В. Трушин

