

Управление ФНС России по г. Москве

СОГЛАСОВАНО

12 ЯНВ 2016

Главный государственный налоговый инспектор
ФНС России
[Signature]



Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

М.И. СУХОВ

2015 г.

Изменения № 26, вносимые в Устав Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», АО «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 26 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:
«26. Уставный капитал Банка составляет 326 848 000 000 рублей. Уставный капитал Банка состоит из 264 928 акций Банка, приобретенных акционерами, из них:
233 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 233 048 000 000 рублей;
25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;
6 880 привилегированных именных акций Банка типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.

Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава.

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

2. Пункт 31 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:
«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 258 048 именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая и 6 880 именных акций номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 326 848 000 000 рублей, из них:

233 048 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 233 048 000 000 рублей;
25 000 привилегированных именных акций Банка номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;
6 880 привилегированных именных акций Банка типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.»

3. Пункт 32 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:
«32. Банк вправе размещать обыкновенные акции и привилегированные акции.
Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 25 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей.»

Изменения внесены на основании распоряжения Росимущества от 28 августа 2015 года № 685-р и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (индивидуальный государственный регистрационный номер: 20203319В), зарегистрированного Банком России 30 ноября 2015 года.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»



[Signature]

Д.Н. Патрушев

г. Москва

-88

Город Москва

10 ФЕВ 2016

Я, Луцикова Ирина Анатольевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинным документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неопределенных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.



зарегистрирована в реестре за №
визитного тарелку

[Handwritten signature]

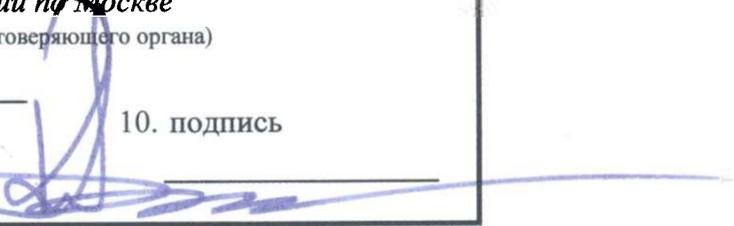
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
- 2. был подписан Луциковой И.А.
(фамилия)
- 3. выступающим в качестве нотариуса
- 4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Луциковой И.А.
(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

- 5. в городе Москва
- 6. 19.02.2016 г.
(дата)
- 7. Клопцовым Р.Р. заместителем начальника Главного
управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)
- 8. за № 77/4156-16
- 9. печать/штамп
- 10. подпись



Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выпущен.





Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2 листа

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве


Р.Р. Клопцов

Stamp:

Moscow Administration of the Federal Tax Service of Russia
12 January 2016

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 Governor
of the Central Bank of the Russian
Federation

(Signed) M.I. Sukhov
29 December 2015

/Round Seal: Central Bank of the
Russian Federation* Moscow Main
Territorial Administration

**Amendments No. 26 made to the Articles of Association of Joint Stock Company
Russian Agricultural Bank, JSC 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. Section 26 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

“26. The authorized capital of the Bank amounts to 326,848,000,000 roubles. The authorized capital of the Bank consists of 264,928 shares of the Bank, acquired by shareholders, of which:

223,048 are ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 223,048,000,000 roubles;

25,000 are preference registered shares of the Bank with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 25,000,000,000 roubles;

6,880 are Type A preference registered shares of the Bank with a par value of 10,000,000 roubles each and a total par value of 68,800,000,000 roubles.

The procedure of placement and other information concerning shares of the Bank are set forth in Chapter V of these Articles of Association.

The authorized capital of the Bank may be changed (increased or decreased) pursuant to the terms and procedures stipulated by the legislation of the Russian Federation and these Articles of Association.”.

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

“31. The shares placed (acquired by the shareholders) constitute 258,048 registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and 6,880 registered shares with a par value of 10,000,000 roubles each, and a total par value of 326,848,000,000 roubles, of which:

223,048 are ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 223,048,000,000 roubles;

25,000 are preference registered shares of the Bank with a par value of 1,000,000 roubles each and a total par value of 25,000,000,000 roubles;

6,880 are Type A preference registered shares of the Bank with a par value of 10,000,000 roubles each and a total par value of 68,800,000,000 roubles.”.

3. Section 32 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

“32. The Bank is entitled to place ordinary and preference shares.

The limit of shares the Bank is entitled to place in addition to the allotted shares (additional authorized shares) shall be 25,000 ordinary registered shares with a par value of 1,000,000 roubles each for a total par value 25,000,000,000 roubles.”.

These amendments have been made in accordance with the Federal Agency for State Property Management Order No. 685-r dated 28 August 2015 and report on results of the securities issue (individual state registration number: 20203349B) registered by the Bank of Russia on 30 November 2015.

**Chairman of the Management Board
JSC Rosselkhozbank**

(Signed)

D.N. Patrushev

/Round Seal: Moscow* Joint stock company Russian Agricultural Bank – JSC Rosselkhozbank/

City of Mosc-

-ow

City of Moscow
February 10, 2016

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.

I had explained to the person seeking notarization of the record that in certifying a true copy of the original document validity of the content thereof and authenticity of facts stipulated therein are not attested.

Registry entry No. 8-93
Fee paid 700 roubles

/Signed /

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

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAÏYE DU 5 OCTOBRE 1961)

- | | |
|--|--|
| 1. Country: RUSSIAN FEDERATION
This public document | |
| 2. Has been signed by | <u>Lushchikova I.A.</u>
<i>(family name)</i> |
| 3. Acting in the capacity of | <u>a Notary Public</u> |
| 4. Bears the seal/stamp of a | <u>Notary Public of Moscow Lushchikova I.A.</u>
<i>(legal name of entity)</i> |
| CERTIFIED | |
| 5. In Moscow | 6. <u>on 19 February 2016</u>
<i>(date)</i> |
| 7. by | <u>Kloptsov R.R., Deputy Director</u>
<i>(name, position of the certifying person
of the Moscow Main Administration of the
name of the certifying authority)</i>
<u>Ministry of Justice of the Russian Federation</u> |
| 8. Under No. | <u>77/4156-16</u> |
| 9. Seal/stamp | 10. Signature
<u><i>(Signed)</i></u> |

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

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the title of the public official who has signed the public document, and, where applicable, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the authenticity of the underlying document for which it was issued.

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

Total bound, numbered
and sealed 2 (two) pages

Deputy Director
of the Moscow Main Administration of the
Ministry of Justice of the Russian Federation

(Signed) R.R. Kloptsov

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Мамедовым Тимуром Джаванишировичем. Требования к тексту перевода (максимальная точность, грамотное изложение) мне разъяснены.

Город Москва

Четвертого марта две тысячи шестнадцатого года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимова Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Мамедовым Тимуром Джаванишировичем в моём присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 10 - 3402

Взыскано по тарифу 300 руб., из них 200 руб. п.т.р

ВРИО нотариуса



Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 6 листов(ов)

ВРИО нотариуса

Handwritten signature in blue ink.

