

Управление ФНС России  
по г. Москве

КОПИЯ

СОГЛАСОВАНО

Заместителя Председателя  
Центрального банка Российской Федерации

М. И. СУХОВ

14 сентября 2015 г.

**Изменения № 25, 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 25 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«25. Уставный капитал Банка составляет из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка – 1 000 000 рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка – 1 000 000 рублей.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции Банка типа А – 10 000 000 рублей.»

2. Пункт 30 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«30. Все акции Банка являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Акции Банка могут быть обыкновенными, привилегированными и привилегированными типа А.

Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре 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 от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» на условиях закрытой подписки.

Привилегированные акции Банка типа А размещаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на условиях закрытой подписки.»

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

«32. Банк вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции и привилегированные акции типа А.

Предельное количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 31 880 штук, из них:

– предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 25 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 рублей;

– предельное количество объявленных привилегированных акций типа А составляет 6 880 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 68 800 000 000 рублей.»

4. Пункт 40 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«40. Акционеры 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.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка вправе:

– 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 и привилегированных акций Банка типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка и привилегированных акций Банка типа А 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 и привилегированных акций Банка типа А имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав, за исключением случаев, установленных федеральными законами, и имеют одинаковую номинальную стоимость.»

5. Пункт 43 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«43. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Банка.

В принимаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом решении о выплате (объявлении) дивидендов определяются размер дивидендов по обыкновенным акциям, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа А, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов 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.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка.

По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.».

6. Абзац первый пункта 51 устава АО «Россельхозбанк» изложить в следующей редакции:

«51. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 пункта 46, а также в абзаце третьем пункта 38 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».

Изменения внесены на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права единственного акционера АО «Россельхозбанк», «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от 28 августа 2015 года № 685-р.

**Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк»**



**Д.Н. Патрушев**

Пронумеровано, прошито и скреплено оттиском печати 3 (три) листа.

Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк»

  
Д.Н. Патрушев

 2015 года



Двадцать ~~пятый~~ ~~сентября~~ ~~два~~ ~~тысячи~~ ~~пятнацатого~~ ~~года~~

Я, Косов Виталий Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинным документа. В послышам подчасом, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных изъятий или каких-либо особенностей нет.  
Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не предполагается законность содержания документа и соответствие  
Зарегистр. :  
Взыскано :  
Нотариус :



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ листов.

Нотариус \_\_\_\_\_

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация

Настоящий официальный документ

2. был подписан

Король В.А.

(фамилия)

3. выступающим в качестве

*нотариуса*

4. скреплен печатью/штампом

нотариуса г. Москвы Король В.А.

(название учреждения)

## УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе

Москва

6.

05.10.2015 г.

(дата)

7. *Клопцовым Р.Р. заместителем начальника Главного  
управления Министерства юстиции Российской*

*Федерации по Москве*

(название удостоверяющего органа)

8. за №

77/30272-15

9. печать/штамп

10. подпись

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





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
5 ( № 116 ) лист 06

Заместитель начальника  
Главного управления Министерства юстиции  
Российской Федерации по Москве

  
\_\_\_\_\_ Р.Р. Клоцков

Stamp:

Moscow Administration of the Federal Tax

Service of Russia

17 September 2015

Chief State Tax Inspector

Moscow Administration of the Federal Tax

Service of Russia

Signature (Signed) Gigolova K.D.

**APPROVED**

Deputy Governor

of the Central Bank of the Russian

Federation

(Signed) \_\_\_\_\_ M.I. Sukhov

14 September 2015

/Round Seal: Federal Tax Service \*Moscow  
Administration of the Federal Tax Service of Russia/

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

***Amendments No. 25 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 25 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank” shall be amended to read as follows:

“25. The authorised capital of the Bank is comprised of the nominal value of the acquired by shareholders Bank’s shares and establishes the minimum amount of the Bank’s property to ensure interests of its creditors.

Nominal value of one ordinary share of the Bank is 1,000,000 roubles.

Nominal value of one preference share of the Bank is 1,000,000 roubles.

Nominal value of one preference Type A share of the Bank is 10,000,000 roubles.”

2. Section 30 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

“Shares of the Bank may be ordinary, preference and preference Type A.

A shareholder is determined on the basis of the record in the Bank’s Shareholder Register. The Bank provides for maintaining and safeguarding of the Shareholder Register in accordance with legislative and regulatory acts of the Russian Federation from the moment of its state registration. Maintenance and safeguarding of the Bank’s Shareholder Register shall be carried out by a person holding a license required by the legislation of the Russian Federation.



Ordinary shares of the Bank are placed in accordance with the legislative and regulatory acts of the Russian Federation by private subscription.

Preference shares of the Bank are placed in accordance with the Federal Law "On Additional Measures for Supporting of Financial System of the Russian Federation" No. 173-FZ dated October 13, 2008, by private subscription.

Preference Type A shares of the Bank are placed in accordance with the Federal Law No. 451-FZ "On Amendments to Article 11 of the Federal Law 'On Insurance of Deposits Held by Individuals with Banks of the Russian Federation' and Article 46 of the Federal Law 'On the Central Bank of the Russian Federation (the Bank of Russia)'" dated December 29, 2014, by private subscription."

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, preference and Type A preference shares.

The limit of shares the Bank is entitled to place in addition to outstanding (authorized) shares shall be 31,880, of which:

- the limit of authorized ordinary shares shall be 25,000 registered ordinary shares with nominal value of 1,000,000 roubles each for a total nominal value of 25,000,000,000 roubles;
- the limit of authorized Type A preference shares shall be 6,880 registered Type A preference shares with nominal value 10,000,000 roubles each for a total nominal value of 68,800,000,000 roubles."

4. Section 40 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

"40. "Bank shareholders are entitled:

- to participate in managing the Bank's business;
- in relevant instances and in accordance with provisions of the legislation of the Russian Federation and the Articles of Association of the Bank, obtain information on the Bank's activities and gain access to its accounting and other documents;
- to appeal against resolutions of the Bank's management bodies entailing civil law consequences in relevant instances and in accordance with the procedure established by the legislation of the Russian Federation.

Shareholders owning ordinary shares of the Bank have the right:

- to participate in the General Shareholders Meeting with the right to vote on all issues within its terms of reference – in person or by proxy;
- to receive dividends in the amount determined by the General Shareholders Meeting of the Bank, and in case of the Bank liquidation – receive a part of the Bank's property.

Each ordinary share of the Bank entitles the shareholder, its owner, to an equal scope of rights.

Shareholders owning preference shares and Type A preference shares of the Bank do not have voting rights at the General Meeting of Shareholders, unless otherwise stipulated by the Federal Law "On Joint-Stock Companies."

Shareholders owning the Bank's preference shares and Type A preference shares participate in the General Shareholders Meeting with the right to vote on issues of reorganization and liquidation of the Bank, as well as on issues of release of the Bank from an obligation to disclose or provide information specified by the legislation of the Russian Federation on securities market. Shareholders owning preference shares and Type A preference shares of the Bank can also exercise other rights defined by the Federal Law "On Joint Stock Companies."

Preference shares of the same type grant shareholders, their owners, an equal scope of rights, unless otherwise stipulated by federal laws, and are of the same nominal value.”.

5. Section 43 of the Articles of Association of JSC Rosselkhozbank shall be amended to read as follows:

“43. Based on its first quarter, half-year, nine-months and (or) on the annual results of the financial year the Bank is entitled to decide on (announce of) payment of dividend on the outstanding shares.

Such resolution on dividend payment shall be made by the General Meeting of Shareholders.

The resolution on (announcement of) the dividend payment, made in accordance with the Russian Federation legislation and these Articles of Association, shall define the dividend amount for ordinary, preference and preference Type A shares, form of payment, procedure of dividend payment in non-cash form, and date when the list of persons entitled to receive dividends is determined. Furthermore, resolution on the date for determination of the list of persons entitled to receive dividends shall only be made on recommendation of the Bank’s Supervisory Board. The dividend amount may not exceed the dividend amount recommended by the Supervisory Board.

The date when, in accordance with the resolution on (announcement of) the dividend payment, the list of persons entitled to receive dividends is determined may not be set earlier than 10 days following the date the resolution on (announcement of) the dividend payment is adopted and later than 20 days following the date of such resolution.

Dividends shall be paid in money and other property.

Dividends are not paid on shares that are not placed or are on the balance of the Bank.

No percent is accrued on non-paid or not-received dividends.”.

6. First paragraph of Section 51 of the Articles of Association of Rosselkhozbank JSC shall be amended to read as follows:

“51. Resolutions for matters specified in paragraphs 1 – 3, 5 and 17 of Section 46, and in third paragraph of Section 38 hereof shall be adopted at the General Shareholders of the Bank Meeting by a three-quarters majority vote cast by shareholders holding voting shares and participating in the General Shareholders of the Bank Meeting, unless otherwise stipulated by federal laws.”.

These amendments have been made in accordance with the Order No.685-r “On resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of Joint Stock Company Russian Agricultural Bank,” dated 28 August 2015, adopted by the Federal Agency for State Property Management exercising the rights of the sole shareholder of JSC Rosselkhozbank.

**Chairman of the Management Board  
JSC “Rosselkhozbank”**

*(Signed)*

**D.N. Patrushev**

*/Round Seal: Moscow\* Joint Stock Company “Russian Agricultural Bank” – JSC “Rosselkhozbank”/*

/Stamp/

Total bound, numbered and sealed

3 (three) pages

Chairman of the Management Board

(Signed) D.N. Patrushev

31 August 2015

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

*/Round Seal: Korol V.A., Notary Public of Moscow/*

City of Moscow, Russian Federation.

On Twenty Third of September, Two Thousand Fifteen.

I, Korol Victoria Alekseevna, 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. *1-6122*

*Fee paid*                      *500 roubles*

*Notary Public /Signed/*

*/Round Seal: Korol V.A., Notary Public of Moscow/*

Total bound, numbered  
and sealed 4 pages  
*Notary Public /Signed/*

APOSTILLE  
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE  
1961)

- |           |  |
|-----------|--|
| 1.        | Country: RUSSIAN FEDERATION<br>This public document  |
| 2.        | Has been signed <b>Korol V. A.</b><br>by _____<br><span style="display: block; text-align: center; font-size: small;">(family name)</span>   |
| 3.        | Acting in the capacity<br>of _____<br><b><i>Notary Public of Moscow Korol V.A.</i></b>   |
| 4.        | Bears the seal/stamp of a<br><b><i>Notary Public of Moscow Korol V.A.</i></b><br><span style="display: block; text-align: center; font-size: small;">(legal name of entity)</span>   |
| CERTIFIED |  |
| 5.        | In Moscow  |
| 6.        | on <b><i>05 October 2015</i></b><br><span style="display: block; text-align: center; font-size: small;">(date)</span>  |
| 7.        | by <b><i>Kloptsov R.R.,</i></b> Deputy Director<br><span style="display: block; text-align: center; font-size: small;">(name, position of the certifying person<br/>of the Moscow Main Administration of the<br/>name of the certifying authority)</span><br><b><i>Ministry of Justice of the Russian Federation</i></b> |
| 8.        | Under No. <b><i>77/30272-15</i></b>  |
| 9.        | Seal/stamp   |
| 10.       | Signature<br><span style="display: block; text-align: center; font-size: small;">(Signed)</span>   |

*/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 5 (five) pages

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

*(Signed)* R.R. Kloptsov

**Перевод с русского языка на английский язык**

**Переводчик**

 **Коновалов С.Г.**

Город Москва.

Двадцать второго октября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Чайлин Сергей Анатольевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Милевского Владислава Геннадиевича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Коноваловым Сергеем Георгиевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-13-14340

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Временно исполняющий обязанности нотариуса

С.А. Чайлин



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 2 лист (-а, -ов)

Временно исполняющий  
обязанности нотариуса

A handwritten signature in blue ink, identical to the one above the seal.