

КОПИЯ

КОПИЯ С КОПИИ



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

[Handwritten signature]
«24» февраля 2011г.

*Изменения № 6, 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 изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 108 048 000 000 (сто восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 108 048 (сто восемь 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 изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 108 048 (сто восемь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 108 048 000 000 (сто восемь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей».

3. Пункт 32 устава изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 3 175 (три тысячи сто семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 175 000 000 (три миллиарда сто семьдесят пять миллионов) 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» № 2408-р от 09 декабря 2010 года и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B014D), зарегистрированного Банком России 30 декабря 2010 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»



[Handwritten signature]

Д.Н. Патрушев

г. Моск-

г. Моск-

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью два листа

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве



Заместитель начальника
Л.Г. Ильина

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ
Настоящий официальный документ

2. Подписан Ильин Л.Г.
(фамилия)

3. Выступающим в качестве нотариуса
(должность)

4. Скреплен печатью нотариуса г. Москвы

УДОСТОВЕРЕНО

5. В городе Москве 6. 28.03.2011
(число и месяц)

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

Ильин
И. Ильин



COPY

COORDINATED

Deputy head of the Moscow Head territorial department of the Central bank of the Russian Federation

(signature) D.M. Yan

February 24, 2011

(Seal of the Moscow Head territorial department of the Central bank of the Russian Federation)

Amendments No. 6 introduced in the Articles of Incorporation of the Open Joint Stock Company "Russian Agricultural Bank", OJSC "Rosselkhozbank", principal state registration number 1027700342890, state registration date – October 22, 2002, registration number of the credit organization assigned by the Bank of Russia – 3349 dated April 24, 2000

1. Article 26, paragraph 1 of the Articles of Incorporation shall be amended to read as follows:

"26) The registered capital of the Bank amounts to 108,048,000,000 (one hundred eight billion forty eight million) rubles and is divided into 108,048 (one hundred eight thousand forty eight) ordinary registered shares with a face value of 1,000,000 (one million) rubles each. The order of placement and other data on the Bank shares are given in Chapter 5 of these Articles of Incorporation."

2. Article 31 of the Articles of Incorporation shall be amended to read as follows:

"31) The shares placed (purchased by the shareholders) make 108,048 (one hundred eight thousand forty eight) ordinary registered shares with a face value of 1,000,000 (one million) rubles each, for a total face value of 108,048,000,000 (one hundred eight billion forty eight million) rubles".

3. Article 32 of the Articles of Incorporation shall be amended to read as follows:

"32) The Bank can additionally place shares over and above those already placed (authorized shares) making 3,175 (three thousand one hundred seventy five) ordinary registered shares with a face value of 1,000,000 (one million) rubles each, for a total face value of 3,175,000,000 (three billion one hundred seventy five million) rubles".

The Amendments were introduced on the basis of the Order of the Federal agency on state property management exercising the functions of the sole shareholder of OJSC "Rosselkhozbank" – On the decisions of the extraordinary general meeting of the shareholders of OJSC "Rosselkhozbank" No. 2408-r dated December 09, 2010 and the Report on the results of the additional issue of securities of OJSC "Rosselkhozbank" (individual state registration number: 10103349B014D) registered by the Bank of Russia on December 30, 2010.

Chairman of the Board of OJSC "Rosselkhozbank" (signature) D.V. Patroushev

(Seal of OJSC "Rosselkhozbank")

City of Moscow, Russian Federation

March 17, 2011

I, Irina A. Loushchikova, notary public of Moscow, hereby certify that the above is a true copy of the original document, the latter having no erased, written up, crossed out words or other non-stipulated amendments or other peculiar features.

Register No. 1k2-2654

Paid under the tariff – 500 rubles

Notary public

(Signature, seal of I.A. Loushchikova, notary public of Moscow)

Two pages sewn, numbered and sealed

Head department of the Ministry of Justice
of the Russian Federation for Moscow

Deputy head *(signature)* L.G. Ilyina
*(Seal of the Head department of the Ministry of
Justice of the Russian Federation for Moscow)*

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Notarized copy

1. Country: Russian Federation

This public document:

2. has been signed by I. A. Loushchikova

(surname)

3. acting in the capacity of notary public

(position)

4. bears the seal/stamp of notary public of Moscow

Certified

5. in Moscow

6. on 28.03.2011

(date in figures)

7. by L.G. Ilyina, deputy head of the Head department of the Ministry of Justice of the Russian Federation for the city of Moscow

(surname, position, name of the certifying body)

8. No. 2-2388

9. Seal/Stamp:

10. Signature: *(signed)*

(Seal of the Head department of the Ministry of Justice of the Russian Federation for the city of Moscow)

The City of Moscow.

The first of April, year two thousand eleven.

The present translation from Russian into English was made by me, certified translator Tkachenko Ivan Alexandrovich.

Translator /signature/

The City of Moscow.

The first of April, year two thousand eleven.

I, Gogolev Nikolay Vladimirovich, Deputy Notary acting for Notary of the City of Moscow Efimov Viktor Ivanovich, do hereby certify the genuineness of the signature, affixed by translator, Tkachenko Ivan Alexandrovich in my presence. The signatory's identity is verified.

OFFICIAL SEAL:
NOTARY OF MOSCOW
EFIMOV V.I.

Registered in the record books under # 17 – 5115

Collected a state duty at the rate of 100 roubles.

Deputy Notary /signature/

The following total number of pages
were stringed and sealed: 5 (five)

Deputy Notary /signature/

Город Москва.

Первого апреля две тысячи одиннадцатого года.

Настоящий перевод с русского языка на английский язык выполнен мной, переводчиком Ткаченко Иваном Александровичем.

Переводчик

Город Москва.

Первого апреля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Гоголев Николай Владимирович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Ефимова Виктора Ивановича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Ткаченко Иваном Александровичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 17 – 5115

Взыскан тариф – 100 рублей

Временно исполняющий обязанности нотариуса

Всего пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 5 (пять) листов

Временно исполняющий обязанности нотариуса







-88

Город Москва, Российская Федерация.
12 Авг 2011
Я, Лушикова Ирина Анатольевна, нотариус
Города Москвы, свидетельствую верность
копии с копии документа
представленной копии подлинник.
Зачеркнутых слов и иных
необходимых исправлений или
дополнений нет
Сведения внесены в реестр за № _____
Сведения государственны (по та(м)фу) _____
Нотариус: _____



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов.
Нотариус: _____