



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

«24» января 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»



Д.Н. Патрушев



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

«24» января 2011 г.

**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»



Д.Н. Патрушев