СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель начальника
Московского главного территориального
управления Центрального банка Российской
Федерации

_____ /К.О.Звонцов

«12» марта 2010г.

Изменения № 2, 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 Банка изложить в следующей редакции:
«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 107 048 000 000 (сто семь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей и разделен на 107 048 (сто семь 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 Банка изложить в следующей редакции:
«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 107 048 (сто семь тысяч сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 107 048 000 000 (сто семь миллиардов сорок восемь миллионов) рублей».

3. Пункт 32 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 4 175 (четыре тысячи сто семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 175 000 000 (четыре миллиарда сто семьдесят пять миллионов) рублей».

Изменения внесены на основании Распоряжения единственного акционера ОАО «Россельхозбанк» Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк» № 1984-р от 17 декабря 2009 года и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103349B013D), зарегистрированного Банком России 02 февраля 2010 года.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк» **Ю.В.Трушин**