

СОГЛАСОВАНО



Начальник Московского главного
территориального управления
Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)

[Signature]
(подпись) В.И. Муравлев
(фамилия, инициалы)

«15» июня 2009 года

М.П. территориального учреждения
Банка России

**Изменения № 5, вносимые в Устав
Открытого акционерного общества «Российский банк развития»
(ОАО «РосБР»)**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739108649, дата государственной регистрации кредитной организации 23 августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3340 от 7 июля 1999 года.

1. Пункт 4.4 главы 4 Устава ОАО «РосБР» изложить в следующей редакции:

«Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 30.000 (Тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1.000.000 (Один миллион) рублей каждая общей номинальной стоимостью 30.000.000.000 (Тридцать миллиардов) рублей. Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции Банка.»

Изменения внесены решением единственного акционера ОАО «РосБР» государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» № 4 от 22 мая 2009 года.

**Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Российский банк развития»**



[Signature]

С.П. Крюков