

**РЕШЕНИЕ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

**1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).**

**Формулировка решения:**

Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

**РЕШЕНИЕ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

**2. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).**

**Формулировка решения:**

В соответствии с частями 7 – 9 статьи 4 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и по предложению Министерства финансов Российской Федерации осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

**РЕШЕНИЕ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

**3. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.**

**Формулировка решения:**

В соответствии с частями 8 – 10 статьи 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 № 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)» и по предложению Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

**РЕШЕНИЕ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

**4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).**

**Формулировка решения:**

Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

**РЕШЕНИЕ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

**5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).**

**Формулировка решения:**

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

**РЕШЕНИЕ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

**6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).**

**Формулировка решения:**

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Изменения № 1, вносимые в Устав  
Банка ВТБ (публичное акционерное общество) Банка ВТБ (ПАО),**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739609391,  
дата государственной регистрации кредитной организации - 22 ноября 2002 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1000 от 17 октября 1990 года.

1. Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Все акции Банка являются именными, бездокументарными.

Банк вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции, привилегированные акции типа А, привилегированные акции первого типа и привилегированные акции второго типа. Размер дивиденда по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа А определяется ежегодно Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного совета Банка. Размер дивиденда по привилегированным акциям первого типа и привилегированным акциям второго типа может определяться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного совета Банка.

Конвертация обыкновенных, привилегированных акций, привилегированных акций типа А, привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа в облигации и иные ценные бумаги не допускается.».

2. Пункт 5.2 Устава изложить в следующей редакции:

«5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля, форма выпуска - бездокументарная.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка типа А – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка первого типа – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка второго типа – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.».

3. Пункт 5.4 Устава изложить в следующей редакции:

«5.4. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 14 000 000 000 000 (четырнадцать триллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Предельное количество объявленных привилегированных акций первого типа составляет 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Предельное количество объявленных привилегированных акций второго типа составляет 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Решение о внесении в Устав Банка изменений, связанных с положениями об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка.».

3. Пункт 6.1 Устава изложить в следующей редакции:

«6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами Банка);

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, 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 законом;

- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;

- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;

- принимать участие в распределении прибыли Банка (получать дивиденды);

- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, привилегированных акций типа А, привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций и привилегированных акций типа А имеют право:

- получать дивиденды в размере, определяемом ежегодно Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка;

- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (участвовать в управлении делами Банка);

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, 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 законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа имеют право:

- получать дивиденды в размере, который может определяться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка;
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (участвовать в управлении делами Банка);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, 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 законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции Банка без согласия других акционеров и Банка.

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (протокол № 48 от \_\_\_\_\_.2016).

Президент-Председатель  
Правления Банка ВТБ (ПАО)

А. Л. Костин

**Таблица Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО)**

<b>№</b>	<b>Действующая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>	<b>Основание</b>
1.	<p>Пункт 5.1</p> <p>5.1. Все акции Банка являются именными, бездокументарными. Банк вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции и привилегированные акции типа А. Размер дивиденда по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа А определяется ежегодно Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного совета Банка. Конвертация обыкновенных, привилегированных акций и привилегированных акций типа А в облигации и иные ценные бумаги не допускается.</p>	<p>Пункт 5.1</p> <p>5.1. Все акции Банка являются именными, бездокументарными. Банк вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции, привилегированные акции типа А, <b>привилегированные акции первого типа и привилегированные акции второго типа.</b> Размер дивиденда по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа А определяется ежегодно Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного совета Банка. <b>Размер дивиденда по привилегированным акциям первого типа и привилегированным акциям второго типа может определяться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного совета Банка.</b> Конвертация обыкновенных, привилегированных акций, привилегированных акций типа А, <b>привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа</b> в облигации и иные ценные бумаги не допускается.</p>	<p>Изменения вносятся в целях конвертации привилегированных акций и привилегированных акций типа А в привилегированные акции первого типа и привилегированные акции второго типа. Данная конвертация осуществляется по предложению Министерства финансов Российской Федерации и Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», являющихся владельцами привилегированных акций и привилегированных акций типа А, и на основании частей 7 – 9 статьи 4 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и частей 8 – 10 статьи 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 № 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</p>
2.	<p>Пункт 5.2</p> <p>5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля, форма выпуска - бездокументарная. Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля. Номинальная стоимость одной привилегированной</p>	<p>Пункт 5.2</p> <p>5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля, форма выпуска - бездокументарная. Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля. Номинальная стоимость одной привилегированной</p>	

	именной акции Банка типа А – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.	именной акции Банка типа А – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля. <b>Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка первого типа – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.</b> <b>Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка второго типа – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.</b>	России)».
3.	<p>Пункт 5.4</p> <p>5.4. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 14 000 000 000 000 (четырнадцать триллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.</p> <p>Решение о внесении в Устав Банка изменений, связанных с положениями об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка.</p>	<p>Пункт 5.4</p> <p>5.4. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 14 000 000 000 000 (четырнадцать триллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.</p> <p><b>Предельное количество объявленных привилегированных акций первого типа составляет 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.</b></p> <p><b>Предельное количество объявленных привилегированных акций второго типа составляет 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.</b></p> <p>Решение о внесении в Устав Банка изменений, связанных с положениями об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка.</p>	
4.	<p>Пункт 6.1</p> <p>6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет</p>	<p>Пункт 6.1</p> <p>6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет</p>	

<p>акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.</p> <p>Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами Банка);</li> <li>- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;</li> <li>- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;</li> <li>- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;</li> <li>- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;</li> <li>- принимать участие в распределении прибыли Банка (получать дивиденды);</li> <li>- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.</li> </ul> <p>Акционеры - владельцы привилегированных акций и привилегированных акций типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Акционеры - владельцы привилегированных акций и привилегированных акций типа А имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получать дивиденды в размере, определяемом ежегодно Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка;</li> <li>- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», (участвовать в управлении делами Банка);</li> </ul>	<p>акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.</p> <p>Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами Банка);</li> <li>- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;</li> <li>- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;</li> <li>- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;</li> <li>- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;</li> <li>- принимать участие в распределении прибыли Банка (получать дивиденды);</li> <li>- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.</li> </ul> <p>Акционеры - владельцы привилегированных акций, привилегированных акций типа А, <b>привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа</b> не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Акционеры - владельцы привилегированных акций и привилегированных акций типа А имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получать дивиденды в размере, определяемом ежегодно Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка;</li> <li>- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса в случаях, установленных Федеральным</li> </ul>	
---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;</li> <li>- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;</li> <li>- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;</li> <li>- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;</li> <li>- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.</li> </ul> <p>Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции Банка без согласия других акционеров и Банка.</p> <p>Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p>законом «Об акционерных обществах», (участвовать в управлении делами Банка);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;</li> <li>- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;</li> <li>- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;</li> <li>- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;</li> <li>- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.</li> </ul> <p><b>Акционеры - владельцы привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа имеют право:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получать дивиденды в размере, который может определяться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка;</li> <li>- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», (участвовать в управлении делами Банка);</li> <li>- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;</li> <li>- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в</li> </ul>	
---	--	--

		<p>порядке, которые предусмотрены законом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;</li> <li>- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;</li> <li>- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.</li> </ul> <p>Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции Банка без согласия других акционеров и Банка. Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	
--	--	--	--

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Изменения № 2, вносимые в Устав  
Банка ВТБ (публичное акционерное общество) Банка ВТБ (ПАО),**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739609391,  
дата государственной регистрации кредитной организации - 22 ноября 2002 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1000 от 17 октября 1990 года.

**1. Пункт 7.13 Устава изложить в следующей редакции:**

«7.13. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка определяются решением Наблюдательного совета Банка, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Цена (денежная оценка) имущества или услуг в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Наблюдательного совета, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Банком у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

**2. Подпункты 15 и 16 пункта 13.2 Устава изложить в следующей редакции:**

«15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;»;

3. В абзаце четвертом пункта 13.4 Устава слова «в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 20» заменить словами «в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 20»;

4. подпункт 15 пункта 14.2 Устава изложить в следующей редакции:

«15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;»;

5. Главу XVII Устава изложить в следующей редакции:

#### **«XVII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ**

17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, которое повлечет возникновение у Банка обязанности направить обязательное предложение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

- предусматривающая обязанность Банка передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Наблюдательный совет Банка утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

17.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.3. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Банка.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не



достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

17.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Банка, Президента – Председателя Правления, члена Правления или лица, являющегося контролирующим лицом Банка, либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, совершаются Банком в соответствии с положениями настоящего Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Банком сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета Банка, членов Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета Банка, - акционеров Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее дня совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17.6. Лица, указанные в пункте 17.5 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок, обязаны уведомить Банк:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Банк доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях до сведения Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также аудитора Банка по его требованию.

17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров Банка по требованию Президента-Председателя Правления Банка, члена Правления, члена Наблюдательного совета Банка или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Наблюдательного совета Банка для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном в пункте 13.11 настоящего Устава. Наблюдательный совет Банка вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Наблюдательного совета Банка по основаниям, предусмотренным в пункте 13.11 настоящего Устава, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление вышеуказанных требований возможно не ранее чем через три месяца.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Президентом-Председателем Правления Банка, членом Правления Банка,
- лицом, контролирующим Банк, или имеющим право давать Банку обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Банка составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующими абзацами настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Банком, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Банка признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 17.5 настоящего Устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в голосовании.

17.8. Помимо условий, предусмотренных в пункте 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в решении о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.»

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (протокол № 48 от \_\_.\_\_\_\_.2016).

Президент-Председатель  
Правления Банка ВТБ (ПАО)

А. Л. Костин

**Таблица Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО)**

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
1.	<p>Пункт 7.13</p> <p>7.13. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка определяются решением Наблюдательного совета Банка, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.</p> <p>Цена (денежная оценка) имущества или услуг в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Наблюдательного совета, не заинтересованными в совершении сделки.</p> <p>Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.</p> <p>Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Банком у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Пункт 7.13</p> <p>7.13. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка определяются решением Наблюдательного совета Банка, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.</p> <p>Цена (денежная оценка) имущества или услуг в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Наблюдательного совета, не заинтересованными в совершении сделки <b>и соответствующими требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></p> <p>Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.</p> <p>Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Банком у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изменения внесены в целях приведения Устава Банка ВТБ (ПАО) в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
2.	<p>Подпункты 15 и 16 пункта 13.2</p> <p>15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p> <p>16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об</p>	<p>Подпункты 15 и 16 пункта 13.2</p> <p>15) принятие решений <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок</b>, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p> <p>16) принятие решений <b>о согласии на совершение или</b></p>	

	акционерных обществах» и настоящим Уставом;	<b>о последующем одобрении</b> крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;	
3.	<p>Абзац 4 пункта 13.4</p> <p>Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральными законами.</p>	<p>Абзац 4 пункта 13.4</p> <p>Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, <b>16</b>, 17 и 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральными законами.</p>	
	<p>Подпункт 15 пункта 14.2</p> <p>15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p>	<p>Подпункт 15 пункта 14.2</p> <p>15) <b>согласие на совершение или последующее одобрение сделок</b>, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p>	
4.	<p>Глава XVII</p> <p style="text-align: center;">XVII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ</p> <p>17.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка,</p>	<p>Глава XVII</p> <p style="text-align: center;">XVII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ</p> <p>17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: - связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, которое повлечет возникновение у Банка обязанности направить обязательное предложение в</p>	

<p>сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, и сделок, совершение которых обязательно для Банка в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.</p> <p>В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Банка сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.</p> <p>Для принятия Наблюдательным советом Банка или Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Наблюдательным советом Банка в соответствии с пунктом 7.13 настоящего Устава.</p> <p>17.2. Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Банка или Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.</p> <p>17.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В</p>	<p>соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,</p> <p>- предусматривающая обязанность Банка передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>Наблюдательный совет Банка утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включает в себя информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.</p> <p>17.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.</p> <p>17.3. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу о согласии на совершение или</p>	
---	--	--

<p>таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>17.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.</p> <p>В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения настоящего Устава, регулирующие порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>17.5. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Банка, Президента – Председателя Правления, члена Правления или акционера Банка, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Банка, а также лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, совершаются Банком в соответствии с положениями настоящего Устава.</p> <p>Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Банком сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;</li> <li>- владеют (каждый в отдельности или в совокупности)</li> </ul>	<p>последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>17.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.</p> <p>Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.</p> <p>17.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Банка, Президента – Председателя Правления, члена Правления или лица, являющегося контролирующим лицом Банка, либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, совершаются Банком</p>	
--	--	--

<p>20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.</li> </ul> <p>Положения настоящего пункта не применяются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Банка;</li> <li>- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Банком акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Банком путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;</li> <li>- при приобретении и выкупе Банком его акций или облигаций;</li> <li>- при реорганизации Банка в форме слияния (присоединения) обществ;</li> <li>- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.</li> </ul> <p>17.6. Лица, указанные в пункте 17.5 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудиторской организации Банка информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</li> <li>- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;</li> </ul>	<p>в соответствии с положениями настоящего Устава.</p> <p>Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Банком сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;</li> <li>- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;</li> <li>- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.</li> </ul> <p>Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета Банка, членов Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета Банка, - акционеров Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>Извещение должно быть направлено не позднее дня совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.</p> <p>17.6. Лица, указанные в пункте 17.5 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок,</p>	
---	--	--



<p>- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p> <p>17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Наблюдательным советом или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом.</p> <p>Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Банка большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Наблюдательного совета Банка признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.</p> <p>Независимым директором признается член Наблюдательного совета Банка, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицом, осуществляющим функции Президента-Председателя Правления Банка, членом Правления Банка;</li> <li>- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Банка;</li> <li>- аффилированным лицом Банка, за исключением члена Наблюдательного совета Банка.</li> </ul> <p>Общее собрание акционеров принимает решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Банка составляет 2 и более процента балансовой стоимости</li> </ul>	<p>обязаны уведомить Банк:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;</li> <li>- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;</li> <li>- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</li> </ul> <p>Банк доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях до сведения Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также аудитора Банка по его требованию.</p> <p>17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.</p> <p>На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров Банка по требованию Президента-Председателя Правления Банка, члена Правления, члена Наблюдательного совета Банка или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка.</p> <p>Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Наблюдательного совета Банка для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном в пункте 13.11 настоящего Устава.</p> <p>Наблюдательный совет Банка вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Наблюдательного совета Банка по основаниям, предусмотренным в пункте 13.11 настоящего Устава, а также в случае, если на</p>	
--	---	--

<p>активов Банка по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующими абзацами настоящего пункта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</li> <li>- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.</li> </ul> <p>17.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 17.7 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Банком и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Банка, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>17.9. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные</p>	<p>момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление вышеуказанных требований возможно не ранее чем через три месяца.</p> <p>Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Президентом-Председателем Правления Банка, членом Правления Банка,</li> <li>- лицом, контролирующим Банк, или имеющим право давать Банку обязательные указания.</li> </ul> <p>В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение.</p> <p>Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Банка составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующими абзацами настоящего пункта;</li> <li>- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных</li> </ul>	
--	--	--

	<p>ее существенные условия.</p> <p>17.10. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Банком и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>17.11. Для принятия Наблюдательным советом Банка и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Наблюдательным советом Банка в порядке, предусмотренном пунктом 7.13 настоящего Устава.</p>	<p>акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Банком, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.</p> <p>Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Банка признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 17.5 настоящего Устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в голосовании.</p> <p>17.8. Помимо условий, предусмотренных в пункте 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в решении о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.</p>	
--	---	---	--

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2016

**Положение  
о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров  
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

**1. Общие положения.**

1.1. Высшим органом управления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) является Общее собрание акционеров.

Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка;
- об утверждении аудиторской организации Банка,
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Банка.

1.4. На Общем собрании акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров Банка.

**2. Компетенция Общего собрания акционеров.**

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда это отнесено к компетенции Наблюдательного совета Банка;

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка;

9) утверждение аудиторской организации Банка;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии Банка;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **3. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.**

3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка. Голосующей акцией Банка является обыкновенная именная акция Банка. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Банка.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 20 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральными законами.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 2.1 настоящего Положения, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

3.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

3.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;
- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может

голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- разъяснения о том, что:

а) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

б) если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

в) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

г) если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это, разъяснение существа кумулятивного голосования, а также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Банка, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.



3.9. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

#### **4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.**

4.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

4.2. В форме заочного голосования не может проводиться Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.1 настоящего Положения.

4.3. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

#### **5. Право на участие в Общем собрании акционеров.**

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Банка и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за 7 дней до такой даты.

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, , за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **6. Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru).

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка одним из следующих способов:

- 1) направлено в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Банка;
- 2) направлено в виде текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров;
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- проекты решений Общего собрания акционеров,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров,

- годовой отчет (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров),

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров),

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров),

- рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам отчетного года (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров),

- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подписанный Президентом-Председателем Правления и утвержденный Наблюдательным советом Банка, с подтверждением достоверности данных, содержащихся в данном отчете, Ревизионной комиссией Банка (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров),

- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка),

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка),

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции (при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или Устава Банка в новой редакции),

- проекты внутренних документов Банка (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка),

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций),

- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за последний заверченный отчетный период (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций),

- выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций),

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка),

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка),

- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания (при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка).

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Банк до начала течения указанного срока. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **7. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.**

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, а также в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.4. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 7.1 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 7.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.5. Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Наблюдательным советом Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Наблюдательного совета Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

7.6. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему

усмотрению.

## **8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.**

8.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

Общее собрание акционеров Банка должно проводиться в одном из следующих городов: Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке.

8.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

8.3. В целях организации работы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка Президент – Председатель Правления дает необходимые распоряжения с указанием действий подразделений и работников

Банка по обеспечению проведения Общего собрания акционеров в установленные сроки.

## **9. Внеочередное Общее собрание акционеров.**

9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

9.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Наблюдательным советом Банка, и в случае созыва такого внеочередного Общего собрания акционеров оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Наблюдательный совет Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка.

9.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 7 настоящего Положения.

Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

9.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.



В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного абзацем 2 настоящего пункта количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.5. Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Банка направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.6. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.

## **10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.**

10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов

местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

10.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.3. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **11. Кворум Общего собрания акционеров.**

11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при

проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

11.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **12. Порядок проведения Общего собрания акционеров.**

12.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится не более чем на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

12.2. Устанавливается следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:

- 1) рассмотрение вопросов повестки дня собрания, включающее:
  - выступление докладчика по вопросу повестки дня (до 30 минут);
  - объявление председательствующим формулировки проекта решения по вопросу повестки дня;
  - объявление председательствующим о рассмотрении следующего вопроса повестки дня;
- 2) ответы на письменные вопросы по докладам и обсуждение вопросов повестки дня (прения) (до 45 минут).

Письменные вопросы по докладам, а также письменные заявки на

участие в прениях по обсуждаемым вопросам повестки дня составляются в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества участника собрания и его личной подписи и передаются секретарю во время рассмотрения вопросов повестки дня. После рассмотрения последнего вопроса повестки дня проводится обсуждение вопросов повестки дня (прения) и ответы на поступившие письменные вопросы;

3) проведение голосования по вопросам повестки дня.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется:

- путем представления акционерами в Банк заполненных бюллетеней или заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

- на Общем собрании акционеров во время рассмотрения вопросов повестки дня собрания, а также после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров.

12.3. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, ответов докладчиков на поступившие письменные вопросы и завершения прений, а также голосования по вопросам повестки дня председательствующий закрывает Общее собрание акционеров.

### **13. Протокол Общего собрания акционеров.**

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется секретарем Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после его закрытия. Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и итоги голосования по ним;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

13.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

13.4. Хранение оригиналов протоколов Общих собраний акционеров обеспечивает секретарь Наблюдательного совета Банка. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

13.5. Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка подписываются секретарем Общего собрания акционеров.

Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка могут направляться секретарем Общего собрания акционеров руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров.

По указанию Президента - Председателя Правления копии протоколов и выписки из протоколов Общего собрания акционеров Банка могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.

13.6. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru).

**Таблица изменений в Положение  
о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров  
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
1.	<p>Подпункты 15 и 16 пункта 2.1</p> <p>15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p> <p>16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p>	<p>Подпункты 15 и 16 пункта 2.1</p> <p>15) принятие решений <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок</b>, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;</p> <p>16) принятие решений <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении</b> крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;</p>	<p>Изменения внесены в целях приведения Положения в соответствие с Изменениями № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО) и с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
2.		<p>Пункт 6.3 дополнен абзацем 8</p> <p>6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <p>...</p> <p>- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подписанный Президентом-Председателем Правления и утвержденный Наблюдательным советом Банка, с подтверждением достоверности данных, содержащихся в данном отчете, Ревизионной комиссией Банка (при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров),</p>	

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2016

**Положение  
о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

**1. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) осуществляет общее руководство деятельностью Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Банка руководствуется Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления или члена Правления, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Банка.

Члены Наблюдательного совета Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

В состав Наблюдательного совета Банка могут избираться независимые члены Наблюдательного совета (независимые директора). Независимость члена Наблюдательного совета определяется в соответствии с действующим законодательством, требованиями правил листинга организатора торговли, в котировальный список которого включены ценные бумаги Банка, и внутренними

документами Банка. По решению Наблюдательного совета из числа независимых директоров может быть избран старший независимый директор, который выступает советником Председателя Наблюдательного совета, способствуя эффективной организации работы Наблюдательного совета, а также координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, а также взаимодействует с акционерами Банка.

1.5. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка. Председатель Наблюдательного совета избирается на первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Наблюдательного совета осуществляется по инициативе любого из членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка.

1.6. Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.7. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета Банка.

Функции секретаря Наблюдательного совета выполняет Корпоративный секретарь Банка.

1.8. Для реализации своих функций Наблюдательный совет Банка вправе создавать комитеты Наблюдательного совета Банка по различным направлениям деятельности. Комитеты Наблюдательного совета Банка формируются по решению Наблюдательного совета Банка из членов Наблюдательного совета Банка и действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Банка.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета Банка.**



2.1. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
- 6) размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Банком акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Президента - Председателя Правления Банка, установление размеров выплачиваемых Президенту - Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования иных фондов Банка;
- 13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также за исключением иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их ликвидация, перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала);
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях,

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

- 16) предварительное утверждение годового отчета Банка;
- 17) утверждение, а также принятие решения об освобождении от должности руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит;
- 18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
- 20) образование комитетов Наблюдательного совета Банка, утверждение положений о данных комитетах и рассмотрение отчетов о деятельности данных комитетов;
- 21) избрание, а также принятие решения об освобождении от должности корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном секретаре Банка, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;
- 22) утверждение положения о системе управления рисками и капиталом, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками и капиталом;
- 23) утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке;
- 24) утверждение положения о структурном подразделении Банка, осуществляющем внутренний аудит;
- 25) утверждение планов работы и рассмотрение отчетов о деятельности структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит;
- 26) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг;
- 27) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера специализированного депозитария Банка;
- 28) рассмотрение ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- 29) проведение оценки системы корпоративного управления Банка;
- 30) утверждение кодекса корпоративного управления Банка;
- 31) утверждение этического кодекса Банка;
- 32) принятие решений об участии и прекращении участия Банка в дочерних обществах;
- 33) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 34) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых

требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

35) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

36) проведение оценки на основе отчетов структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, соблюдения единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Банка;

37) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Банка, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

38) утверждение кадровой политики Банка;

39) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

40) утверждение положения о закупках Банком товаров, работ, услуг;

41) назначение на должность, а также принятие решения об освобождении от должности контролера специализированного депозитария Банка;

42) утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария Банка;

43) определение позиции Банка в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения дочерней организацией Банка, на которую приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов или не менее 5% консолидированного дохода по данным последней консолидированной финансовой отчетности Банка, сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с имуществом, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов дочерней организации по состоянию на последнюю отчетную дату;

44) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка;

45) рассмотрение отчетов о системе управления качеством продуктов (услуг) Банка;

46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Президента-Председателя Правления Банка.

### **3. Порядок образования Наблюдательного совета Банка.**

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка.

Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны

быть избраны в Наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.2. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Уставом Банка, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Банка.**

4.1. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления, Президента-Председателя Правления Банка.

Заседание Наблюдательного совета, созываемое по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления, Президента-Председателя Правления Банка должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.

4.2. Необходимые условия для работы Наблюдательного совета Банка обеспечиваются Правлением Банка.

4.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. При подготовке к проведению заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка секретарь Наблюдательного совета Банка по поручению Председателя Наблюдательного совета сообщает Президенту - Председателю Правления Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Президент – Председатель Правления дает указания руководителям заинтересованных подразделений Банка о проведении необходимых мероприятий.

4.5. Вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, как правило, выносятся Правлением Банка, Президентом-Председателем Правления, а также членами Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудиторской организацией Банка и направляются секретарю Наблюдательного совета Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов секретарь Наблюдательного совета Банка формирует и согласовывает с Председателем Наблюдательного совета повестку дня заседания и дату его проведения.

Секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает членам Наблюдательного совета Банка уведомление о проведении заседания, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 15 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде).

## **5. Порядок проведения заочного голосования.**

5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Наблюдательного совета и указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. Председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дает указание секретарю Наблюдательного совета Банка подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.

5.2. Уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы и иные необходимые материалы направляются секретарем Наблюдательного совета Банка каждому члену Наблюдательного совета (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде). В уведомлении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета.

В случае, если на заочное голосование выносится вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке, членам Наблюдательного совета, не участвующим в голосовании по данным вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об

акционерных обществах», опросные листы не направляются, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.

5.3. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 1 день до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.4. Опросный лист должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.5. Датой проведения заочного голосования Наблюдательного совета является дата окончания срока представления опросных листов.

На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

5.6. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

## **6. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Банка.**

6.1. Решения на заседании и в заочном голосовании Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 11, 19, 43 пункта 2.1 настоящего Положения, а также по вопросам утверждения положения о дивидендной политике Банка и принятия рекомендаций в отношении поступившего в Банк добровольного или обязательного предложения принимаются большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета Банка, не считая выбывших членов Наблюдательного совета.

6.2. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не

допускается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Банка является решающим. Если Председатель Наблюдательного совета не участвовал в заседании или заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе участвовать в заседании посредством конференц- и видео-конференц-связи, а также направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета Банка.

## **7. Протоколы Наблюдательного совета Банка.**

7.1. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Наблюдательного совета Банка.

7.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Банка указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол заочного голосования составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, осуществляющим по решению Наблюдательного совета Банка функции Председателя Наблюдательного совета Банка, а также секретарем Наблюдательного совета Банка. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

7.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата проведения заочного голосования;
- время и место составления протокола;
- лица, принявшие участие в заочном голосовании;
- повестка дня заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Банка обеспечивает секретарь Наблюдательного совета Банка.

7.6. Выписки из протокола Наблюдательного совета Банка подписываются секретарем Наблюдательного совета.

Выписки из протокола Наблюдательного совета Банка могут направляться секретарем Наблюдательного совета руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Наблюдательным советом.

По указанию Президента - Председателя Правления копии протоколов и выписки из протоколов Наблюдательного совета Банка могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.

## **8. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Банка.**

8.1. Член Наблюдательного совета Банка имеет право:

8.1.1. требовать созыва заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;

8.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;

8.1.3. обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повести дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства;

8.1.4. знакомиться с планом работы Наблюдательного совета Банка;

8.1.5. получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета Банка, в соответствии с законодательством и решениями Общего собрания акционеров.

Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.

8.2. Член Наблюдательного совета Банка обязан:

8.2.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка;

8.2.2. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах;

8.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Банка, составляющую служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

8.2.4. всесторонне участвовать в работе Наблюдательного совета Банка;

8.2.5. действовать в интересах Банка, избегать принятия решений в интересах отдельных акционеров и работников Банка, при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Банка;

8.2.6. своевременно сообщать Председателю Наблюдательного совета о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений,



воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность;

8.2.7. сообщать Председателю Наблюдательного совета и (или) Корпоративному секретарю:

- о намерении совершить от своего имени сделки с акциями Банка или акциями (долями в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ;
- о приобретении/отчуждении акций Банка или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ (не позднее дня совершения соответствующей сделки);
- о своих аффилированных и взаимозависимых лицах;
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он и его аффилированные лица планируют занимать или занимают должности (не позднее 3 дней после избрания (назначения) на эти должности);
- о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.

8.3. Независимый член Наблюдательного совета должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Наблюдательный совет возникают обстоятельства, в результате которых член Наблюдательного совета перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Наблюдательный совет.

8.4. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета.

8.5. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

8.6. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Наблюдательном совете Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.7. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.8. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.6 настоящего Положения.

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.6 настоящего Положения.

8.9. Представители государства в Наблюдательном совете Банка несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Банка.

**Таблица изменений в Положение  
о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

<b>№</b>	<b>Действующая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>	<b>Основание</b>
1.	<p>Подпункт 15 пункта 2.1</p> <p>15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;</p>	<p>Подпункт 15 пункта 2.1</p> <p>15) <b>согласие на совершение или последующее одобрение</b> сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;</p>	<p>Изменения внесены в целях приведения Положения в соответствие с Изменениями № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО) и с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
	<p>Абзац 2 пункта 5.2</p> <p>В случае, если на заочное голосование выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке, членам Наблюдательного совета, признаваемым в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки или не являющимся независимыми, опросные листы не направляются, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.</p>	<p>Абзац 2 пункта 5.2</p> <p>В случае, если на заочное голосование выносится вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке, членам Наблюдательного совета, <b>не участвующим в голосовании по данным вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»</b>, опросные листы не направляются, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.</p>	
	<p>Пункты 6.2, 6.3, 6.4 исключены.</p> <p>6.2. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов</p>		

	<p>Наблюдательного совета Банка.</p> <p>6.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета Наблюдательного совета Банка.</p> <p>В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.</p> <p>6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки находится в компетенции Наблюдательного совета Банка, должна быть одобрена до ее совершения большинством голосов членов Наблюдательного совета Банка, не заинтересованных в ее совершении и являющихся независимыми в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>В случае, если все члены Наблюдательного совета Банка признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.</p> <p>Решение об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.</p>		
--	--	--	--

**Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного  
Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны  
направляться в электронной форме (в форме электронных документов)  
номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре  
акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

1. Формулировка решения по вопросу «Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.».

2. Формулировка решения по вопросу «О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО)»:

«В соответствии с частями 7 – 9 статьи 4 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и по предложению Министерства финансов Российской Федерации осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.».

3. Формулировка решения по вопросу «О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А»:

«В соответствии с частями 8 – 10 статьи 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 № 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)» и по предложению Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.».

4. Формулировка решения по вопросу «Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.».

5. Формулировка решения по вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).».

6. Формулировка решения по вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).».

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня. Позиция Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) сформирована из следующих вопросов, инициируемых Банком ВТБ (ПАО), необходимость рассмотрения которых связана с текущей деятельностью Банка:

1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
2. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).
3. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.
4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

В заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 2 ноября 2016 года (Протокол № 17 от 02.11.2016 г.) по вопросу повестки дня заседания «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (А.В. Улюкаев, М. Варниг, С.Н. Галицкий, Ив Тибо де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, А.В. Моисеев, В.С. Петров, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие решения по вышеупомянутому вопросу. Особые мнения членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров отсутствуют.