

ПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

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

основной государственный 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 15.5 Устава изложить в следующей редакции:

«15.5. Президент – Председатель Правления:

- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки и подписывает документы от имени Банка;
- принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (филиала), за исключением дополнительных офисов Банка и операционных офисов Банка;
- утверждает штаты;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- издает внутренние документы и нормативные акты Банка (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка);
- выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;
- осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе назначает и увольняет работников Банка,

поощряет отличившихся работников, применяет дисциплинарные взыскания;

- утверждает кандидатуры для назначения на должности заместителей руководителей филиалов, а также заместителей главных бухгалтеров филиалов;

- определяет цену размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка, или устанавливает порядок ее определения;

- утверждает процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Наблюдательным советом Банка, а также обеспечивает выполнение внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала) и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном Банком уровне;

- утверждает ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка;

- утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка;

- принимает решение о списании безнадежной задолженности по ссуде в сумме менее пяти миллионов рублей (или ее эквивалента в иностранной валюте) на одного заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, за исключением решений о списании безнадежной задолженности по ссудам граждан, признанных несостоятельными (банкротами) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», решения о списании которых принимаются в соответствии с правилами, утвержденными Правлением Банка;

- решает иные вопросы текущей деятельности.

Президент – Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, членам Правления Банка, руководителям филиалов и представительств Банка и иным лицам.

Президент – Председатель Правления вправе выносить материалы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка.

Полномочия Президента – Председателя Правления на время его отсутствия могут быть переданы Президентом – Председателем Правления одному из членов Правления.».

## 2. Пункт 15.6 Устава изложить в следующей редакции:

«15.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и возглавляется Президентом – Председателем Правления. Правление действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, а также на основании Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка;
- создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка;
- рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;
- принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе международных стандартов бухгалтерского учета;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также участия в дочерних обществах);
- принятие решений о приобретении Банком статуса основного общества в отношении действующей или учреждаемой организации-нерезидента в случаях, когда для приобретения статуса основного общества в отношении такой организации Банку требуется разрешение в соответствии с нормативными актами Банка России;
- принятие решений об открытии дополнительных офисов Банка и операционных офисов Банка;
- определение размера платы, за которую возобновляется утерянная облигация Банка на предъявителя;
- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и определение порядка работы в Банке с информацией, составляющей коммерческую тайну;
- утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, а также о самостоятельных структурных подразделениях Банка;
- создание рабочих коллегиальных органов Банка и утверждение положений о них, содержащих определение их функций, в том числе по утверждению внутренних документов и нормативных актов Банка;
- вынесение материалов на рассмотрение Наблюдательного совета Банка;
- утверждение кандидатур для назначения на должности руководителей филиалов и главных бухгалтеров филиалов;
- утверждение типовой организационной структуры филиала и системы оплаты труда работников филиалов;
- утверждение итогов деятельности Банка за отчетный период и принятие решений о премировании работников Банка;
- рассмотрение отчетов о работе структурных подразделений Банка;
- утверждение сметы расходов Банка на очередной отчетный год;
- списание безнадежной задолженности по ссуде в сумме не менее пяти миллионов рублей (или ее эквивалента в иностранной валюте) на одного заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности;
- утверждение правил, определяющих условия и порядок списания безнадежных задолженностей по ссудам граждан, признанных несостоятельными (банкротами) в соответствии с Федеральным законом

«О несостоятельности (банкротстве)», за счет резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»;  
- иные вопросы текущей деятельности Банка, выносимые на рассмотрение Правления по решению Президента – Председателя Правления.».

Изменения внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (протокол № 56 от «\_\_» июня 2021 года).

Президент – Председатель  
Правления Банка ВТБ (ПАО)

А.Л. Костин