

Экземпляр представлен при внесении  
 в ЕГРЮЛ записи от 06.02.2017  
 за № 2177800038271  
 и хранится в регистрационном деле  
 юридического лица  
 ОГРН-1027739609391  
 Зам. руководителя Управления  
 ФНС России по Санкт-Петербургу

С.В. Кашкина



СОГЛАСОВАНО  
 Первый

Заместитель Председателя  
 Центрального банка  
 Российской Федерации



Швецов

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

30 ноября 20 14 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 о 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 о последующем одобрении крупной сделки не

