

**РЕШЕНИЕ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ**

**1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.**

**Формулировка решения:**

Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Костину.