

**Таблица изменений в Положение о Наблюдательном совете Банка**

| <b>№</b> | <b>Старая редакция</b>  | <b>Новая редакция</b>  | <b>Основание</b>   |
|----------|---|--|--|
| 1.       | <p>Наименование</p> <p>Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (<b>открытое</b> акционерное общество)</p>   | <p>Наименование</p> <p>Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (<b>публичное</b> акционерное общество)</p>   | <p>Изменения внесены в связи с изменением наименования Банка.</p>  |
| 2.       | <p>Пункт 1.1</p> <p>1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ (<b>открытое</b> акционерное общество) осуществляет общее руководство деятельностью Банка ВТБ (<b>открытое</b> акционерное общество) (далее – Банк), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.</p> | <p>Пункт 1.1</p> <p>1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ (<b>публичное</b> акционерное общество) осуществляет общее руководство деятельностью Банка ВТБ (<b>публичное</b> акционерное общество) (далее – Банк), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.</p>  |  |
| 3.       |   | <p>Пункт 1.4 дополнен абзацем 4</p> <p><b>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,</b></p> | <p>Изменения внесены в соответствии с пунктами 2.5.1, 117, 119 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p> |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | <b>в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, а также взаимодействует с акционерами Банка.</b>   |  |
| 4. | <p>Пункт 1.7</p> <p>1.7. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета Банка, <b>который не является членом Наблюдательного совета и назначается Президентом – Председателем Правления Банка.</b><br/> <b>В случае отсутствия секретаря Наблюдательного совета его функции исполняет работник Банка по решению Президента – Председателя Правления Банка.</b></p>                      | <p>Пункт 1.7</p> <p>1.7. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета Банка.<br/> <b>Функции секретаря Наблюдательного совета выполняет Корпоративный секретарь Банка.</b></p>  | Изменения внесены в связи с введением должности корпоративного секретаря Банка.  |
| 5. | <p>Подпункты 7, 21 и 30 пункта 14.2</p> <p>7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>...</p> <p>21) избрание, а также принятие решения об освобождении от должности корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном секретаре Банка;</p> <p>...</p> <p>30) утверждение кодекса корпоративного поведения Банка;</p> | <p>Подпункты 7, 21 и 30 пункта 2.1</p> <p>7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения <b>(за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка)</b> или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>...</p> <p>21) избрание, а также принятие решения об освобождении от должности корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном секретаре Банка, <b>оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;</b></p> <p>...</p> <p>30) утверждение кодекса корпоративного <b>управления</b> Банка;</p> | Изменения внесены в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 216 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463). |
| 6. | Абзац 3 пункта 4.5  | Абзац 3 пункта 4.5  | Изменения внесены в  |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
|           | <p>Секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает членам Наблюдательного совета Банка повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 15 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.</p>   | <p>Секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает членам Наблюдательного совета Банка <b>уведомление о проведении заседания</b>, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 15 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета <b>(указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде)</b>.</p>  | <p>соответствии с пунктом 165 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p>                     |
| <p>7.</p> | <p>Пункты 5.2 и 5.3</p> <p>5.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется Председателем Наблюдательного совета Банка каждому члену Наблюдательного совета. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы и иные необходимые материалы. В сообщении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета.</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 являющимися независимыми, опросные листы не направляются, а в сообщении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.</p> <p>5.3. Сообщения о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 1 день до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.</p> | <p>Пункты 5.2 и 5.3</p> <p>5.2. <b>Уведомление</b> о проведении заочного голосования, <b>опросные листы и иные необходимые материалы направляются секретарем Наблюдательного совета Банка</b> каждому члену Наблюдательного совета <b>(указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде)</b>. В <b>уведомлении</b> указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета.</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 являющимися независимыми, опросные листы не направляются, а в <b>уведомлении</b> указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.</p> <p>5.3. <b>Уведомления</b> о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 1 день до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.</p> | <p>Изменения внесены в соответствии с пунктом 165 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p> |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 8. | <p>Пункт 5.4</p> <p><b>5.4. По каждому вопросу, выносимому на голосование, составляется отдельный опросный лист.</b></p>   | <p>Пункт 5.4 исключен, изменена нумерация пунктов 5.5 – 5.7.</p>   | <p>Изменения внесены в целях оптимизации документооборота.</p>  |
| 9. | <p>Пункт 6.4</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 <b>независимых</b> членов Наблюдательного совета Банка, не заинтересованных в ее совершении.</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><b>Независимым признается член Наблюдательного совета Банка, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</b></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>Решение об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.</p> | <p>Пункт 6.4</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 <b>и являющихся независимыми в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></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> | <p>Изменения внесены в связи с различным определением независимости членов Наблюдательного совета для цели одобрения сделок с заинтересованностью и для цели включения ценных бумаг в котировальные списки фондовых бирж.</p> |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 10. | <p>Абзац 2 пункта 6.5</p> <p>Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе 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.</p>  | <p>Абзац 2 пункта 6.5</p> <p>Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе участвовать в заседании <b>посредством конференц- и видео-конференц-связи, а также</b> 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.</p>  | <p>Изменения внесены в соответствии с пунктом 160 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p>  |
| 11. | <p>Раздел 8</p> <p>8. Ответственность членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>8.1. 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.</p> <p>8.2. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>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».</p> <p>При этом в Наблюдательном совете Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру</p> | <p>Раздел 8</p> <p><b>8. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Банка.</b></p> <p><b>8.1. Член Наблюдательного совета Банка имеет право:</b></p> <p><b>8.1.1. требовать созыва заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;</b></p> <p><b>8.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;</b></p> <p><b>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;</b></p> <p><b>8.1.4. знакомиться с планом работы Наблюдательного совета Банка;</b></p> <p><b>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.</b></p> | <p>Изменения внесены в соответствии с пунктами 2.6.2, 111, 120, 138, 142 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), пунктом 3.5 Положения Банка России от 25.10.2013 № 408-П.</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>убытков, или не принимавшие участия в голосовании.</p> <p>8.3. 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.</p> <p>8.4. 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 8.2 настоящего Положения.</p> <p>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 8.2 настоящего Положения.</p> <p>8.5. Представители государства в Наблюдательном совете Банка несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Банка.</p> | <p><b>Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.</b></p> <p><b>8.2. Член Наблюдательного совета Банка обязан:</b></p> <p><b>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;</b></p> <p><b>8.2.2. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах;</b></p> <p><b>8.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Банка, составляющую служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;</b></p> <p><b>8.2.4. всесторонне участвовать в работе Наблюдательного совета Банка;</b></p> <p><b>8.2.5. действовать в интересах Банка, избегать принятия решений в интересах отдельных акционеров и работников Банка;</b></p> <p><b>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;</b></p> <p><b>8.2.7. сообщать Председателю Наблюдательного совета и (или) Корпоративному секретарю:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о намерении совершить от своего имени сделки с акциями Банка или акциями (долями в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ;</li> <li>– о приобретении/отчуждении акций Банка или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ (не позднее дня совершения соответствующей сделки);</li> <li>– о своих аффилированных и взаимозависимых</li> </ul> |  |
|--|--|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>лица;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</li><li>– 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);</li><li>– о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».</li></ul> <p>Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |  |
|--|--|---|--|

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | <p>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.</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>8.9. Представители государства в Наблюдательном совете Банка несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Банка.</p> |  |
| 12. |  |   |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | По тексту Положения термин «аудитор» заменен термином «аудиторская организация». | Изменения внесены в соответствии с новой редакцией Устава и пунктом 2 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
|--|--|--|--|