

Позиция независимых директоров по вопросам, связанным с условиями реорганизации Банка ВТБ (ПАО)

Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 29 января 2016 года включала следующие вопросы, связанные с реорганизацией Банка ВТБ (ПАО):

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени);

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО);

3. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)»;

4. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО);

5. Об определении цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО);

6. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

В заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 29 января 2016 года (Протокол № 2 от 29.01.2016 г.) приняли участие 4 независимых члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (С.Н. Галицкий, Ив Тибо де Сильги, Ш. Мовсумов, В.С. Петров) и проголосовали «за» за принятие решения по указанным вопросам повестки дня заседания. Особые мнения независимых членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросам повестки дня, связанным с условиями реорганизации, отсутствуют.