

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня. Позиция Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) сформирована из следующих вопросов, инициируемых Банком ВТБ (ПАО), необходимость рассмотрения которых связана с текущей деятельностью Банка:

1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

В заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 29 января 2016 года (Протокол № 2 от 29.01.2016 г.) по вопросу повестки дня заседания «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (А.В. Улюкаев, М. Варниг, С.Н. Галицкий, Ив Тибо де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Н.М. Кропачев, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие решения по вышеупомянутому вопросу. Особые мнения членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров отсутствуют.