

**Таблица изменений в Положение  
о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
1.	<p>Подпункт 15 пункта 2.1</p> <p>15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;</p>	<p>Подпункт 15 пункта 2.1</p> <p>15) <b>согласие на совершение или последующее одобрение</b> сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;</p>	<p>Изменения внесены в целях приведения Положения в соответствие с Изменениями № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО) и с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
	<p>Абзац 2 пункта 5.2</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 являющимся независимыми, опросные листы не направляются, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.</p>	<p>Абзац 2 пункта 5.2</p> <p>В случае, если на заочное голосование выносится вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке, членам Наблюдательного совета, <b>не участвующим в голосовании по данным вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»</b>, опросные листы не направляются, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.</p>	
	<p>Пункты 6.2, 6.3, 6.4 исключены.</p> <p>6.2. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов</p>		

<p>Наблюдательного совета Банка.</p> <p>6.3. Решение об 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 совета Наблюдательного совета Банка.</p> <p>В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.</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 и являющихся независимыми в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</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>		
--	--	--