

**Позиция Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)
относительно повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО). Позиция независимых директоров
по вопросам, связанным с условиями реорганизации Банка ВТБ
(ПАО)**

Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 3 октября 2017 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 могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).

2. Определение даты фиксации 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 ВТБ 24 (ПАО).

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

5. Определение 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).

По вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) «О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему ВТБ 24 (ПАО)» Наблюдательным советом 3 октября 2017 года (Протокол № 14 от 03.10.2017 г.) приняты решения:

«Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) рассмотреть вопрос о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и принять по данному вопросу следующее решение:

«1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Банком ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).».

В рассмотрении вопроса «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» и вопросов, связанных с реорганизацией Банка ВТБ (ПАО), приняли участие 9 членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): А.Г. Силуанов, С.Н. Галицкий, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов, в том числе 3 независимых члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): С.Н. Галицкий, Ш. Мовсумов, В.С. Петров и единогласно 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.