

Таблица изменений в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
1.		<p>Пункт 1.1. дополнен абзацами 13 и 14</p> <p>На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка от ____ 2017 года (Протокол № __ от ____ 2017 года), а также решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) от ____ 2017 года (Протокол № __ от ____ 2017 года) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество). Банк является правопреемником всех прав и обязанностей Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в отношении всех его должников и кредиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами.</p>	<p>Дополнение вносится в связи с планируемой реорганизацией Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему ВТБ 24 (ПАО).</p>
2.	<p>Пункт 1.3</p> <p>1.3. Место нахождения Банка: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. Место нахождения Президента-Председателя Правления Банка: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.</p>	<p>Пункт 1.3</p> <p>1.3. Место нахождения Банка: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. Адрес Банка: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. Место нахождения Президента-Председателя Правления Банка: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения Устава в соответствие со статьей 54 Гражданского кодекса РФ, статьей 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 10 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».</p>
3.	<p>Из пунктов 2.2 и 2.3 исключены перечни филиалов и представительств Банка ВТБ (ПАО).</p>		<p>Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями Банка России.</p>
4.	<p>Пункт 2.1</p> <p>2.1. Филиалы и представительства Банка не</p>	<p>В пункте 2.1 изменена нумерация на 2.2.</p> <p>2.2. Филиалы и представительства Банка не</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями Банка</p>

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	<p>являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Правлением Банка.</p> <p>Филиалы и представительства наделяются Банком имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Банка.</p> <p>Руководители филиалов и руководители представительств назначаются Президентом – Председателем Правления Банка и действуют на основании доверенности, выданной Банком.</p> <p>Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Банка. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Банк.</p>	<p>являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Правлением Банка.</p> <p>Филиалы и представительства наделяются Банком имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Банка.</p> <p>Руководители филиалов и руководители представительств назначаются Президентом – Председателем Правления Банка и действуют на основании доверенности, выданной Банком.</p> <p>Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Банка. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Банк.</p>	России.
5.	<p>Пункт 1.12</p> <p>1.12. Банк может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.</p> <p>Создание Банком филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.</p>	<p>Пункт 1.12 перенесен в пункт 2.1 в измененной редакции.</p> <p>2.1. Банк может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.</p>	Изменения вносятся в целях приведения Устава в соответствие со статьей 5 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.	<p>Пункт 1.13</p> <p>1.13. Банк (филиал) может открывать внутренние структурные подразделения вне местонахождения Банка (филиала). К внутренним структурным подразделениям относятся дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла.</p>	<p>Пункт 1.13 перенесен в пункт 2.3.</p> <p>2.3. Банк (филиал) может открывать внутренние структурные подразделения вне местонахождения Банка (филиала). К внутренним структурным подразделениям относятся дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла.</p>	Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями Банка России.

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Дополнительные офисы и операционные офисы открываются (закрываются) на основании решения Правления. Кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла Банка (филиала), а также дополнительные офисы и операционные офисы филиалов Банка открываются (закрываются) по решению Президента – Председателя Правления или иного уполномоченного им лица.	Дополнительные офисы и операционные офисы открываются (закрываются) на основании решения Правления. Кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла Банка (филиала), а также дополнительные офисы и операционные офисы филиалов Банка открываются (закрываются) по решению Президента – Председателя Правления или иного уполномоченного им лица.	
7.	Пункт 7.1 7.1. Размещение Банком акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Банк вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.	Пункт 7.1 7.1. Размещение Банком акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Банк вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Размещение акций Банка посредством конвертации осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка.	Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями Банка России.
8.	Абзац 1 пункта 7.6 7.6. Оплата акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации, денежными средствами в иностранной валюте, а также имуществом в неденежной форме, перечень которого устанавливается Банком России. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации определяется Банком России.	Абзац 1 пункта 7.6 7.6. Оплата акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации, денежными средствами в иностранной валюте, а также имуществом в неденежной форме, перечень которого устанавливается Банком России. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также виды иностранной валюты, которыми могут быть оплачены акции Банка, определяются Банком России.	Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями Банка России.
9.	Абзац 2 пункта 7.13 Цена (денежная оценка) имущества или услуг в	Абзац 2 пункта 7.13 Цена (денежная оценка) имущества или услуг в	Изменения вносятся в целях приведения Устава в соответствие со статьей 77

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	<p>сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Наблюдательного совета, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
10.	<p>Пункт 12.11</p> <p>12.11. Банк обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.10 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка.</p> <p>Банк обязан обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о величине собственных средств (капитала), определяемой в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.</p> <p>Документы должны быть предоставлены Банком в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. Банк обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>Банк обязан обеспечить акционерам Банка доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Банка, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее</p>	<p>Пункты 12.11-12.15</p> <p>12.11. Банк обязан обеспечить акционерам по их требованию доступ к следующим документам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решение о создании Банка, договор о создании Банка, Устав Банка, а также внесенные в Устав Банка и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; - документ, подтверждающий государственную регистрацию Банка; - решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; - утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов; - положения о филиалах или представительствах Банка; - годовые отчеты; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; - формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Банком по требованию акционера; - документы, полученные Банком в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных 	<p>Изменения вносятся в целях приведения Устава в соответствие со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	<p>заявленного иска. Указанные документы должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером. Банк по требованию акционера обязан предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>В случае неоплаты акционером затрат Банка на изготовление копий документов Банка по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Банка по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.</p>	<p>обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - протоколы Общих собраний акционеров; - списки аффилированных лиц Банка; - заключения Ревизионной комиссии Банка; - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами; - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Банку, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; - судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Банка, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. <p>12.12. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, Банк обязан обеспечить доступ к следующим информации и документам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; - протоколы заседаний Наблюдательного совета Банка; - отчеты оценщиков об оценке имущества, в 	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		<p>отношении которого Банком совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>12.13. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Банка, о предоставлении документов и информации, предусмотренных в пункте 12.12 настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.</p> <p>12.14. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Банка, Банк обязан обеспечить доступ к следующим документам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - протоколы заседаний Правления Банка; - документы бухгалтерского учета. <p>12.15. Документы, предусмотренные пунктами 12.11, 12.12 и 12.14 настоящего Устава, должны быть предоставлены Банком в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 12.11, 12.12 и 12.14 настоящего Устава, Банк обязан предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.</p> <p>В случае неоплаты акционером затрат Банка на изготовление копий документов Банка по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Банка по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.</p>	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
11.		<p>Пункт 15.5 дополнен абзацем 13</p> <p>15.5. Президент-Председатель Правления:</p> <p>...</p> <p>- принимает решение о списании безнадежной задолженности по ссуде в сумме менее пяти миллионов рублей (или ее эквивалента в иностранной валюте) на одного заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности;</p>	<p>Дополнения вносятся в целях оптимизации процесса принятия исполнительными органами Банка ВТБ (ПАО) решений о списании безнадежной задолженности по ссудам.</p>
12.	<p>Абзац 18 пункта 15.6</p> <p>К компетенции Правления относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>- списание безнадежной задолженности по ссудам за счет резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;</p>	<p>Абзац 18 пункта 15.6</p> <p>К компетенции Правления относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>- списание безнадежной задолженности по ссуде в сумме не менее пяти миллионов рублей (или ее эквивалента в иностранной валюте) на одного заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности;</p>	<p>Изменения вносятся в целях оптимизации процесса принятия исполнительными органами Банка ВТБ (ПАО) решений о списании безнадежной задолженности по ссудам.</p>
13.	<p>Абзац 9 пункта 19.4</p> <p>Ликвидационная комиссия обязана передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности Банка, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов</p>	<p>Абзац 9 пункта 19.4</p> <p>Ликвидационная комиссия обязана передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности Банка, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения Устава в соответствие со статьей 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».</p>

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание