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

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
1.	Пункт 1.3: 1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.	Пункт 1.3 исключен с изменением нумерации последующих пунктов раздела 1.	Изменения внесены в целях исключения дублирования информации с п. 7.1.6 Положения.
2.	Абзац 3 пункта 1.5: Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.	Абзац 3 пункта 1.4 в новой нумерации: Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Банка, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Банка, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Банка (далее – протокол Наблюдательного совета Банка), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Банка.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с новой редакцией Устава Банка в части изменения наименований заседаний (заочных голосований) органов управления Банка, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3.	Пункт 1.6: Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем), в том числе в форме электронного голосования с использованием специального программного обеспечения. Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	Пункт 1.5 (в новой нумерации): Необходимые условия для работы Наблюдательного совета Банка обеспечиваются Правлением Банка.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с новой редакцией Устава Банка в части изменения наименований заседаний (заочных голосований) органов управления Банка, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
4.	Разделы 4 и 5: 4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Банка 4.1. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления, Президента - Председателя Правления Банка, а также руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит. Заседание Наблюдательного совета, созываемое по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления, Президента - Председателя Правления Банка, а также руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы. 4.2. Необходимые условия для работы Наблюдательного совета Банка обеспечиваются Правлением Банка. 4.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для	Раздел 4: 4. Порядок подготовки и проведения заседаний и заочных голосований Наблюдательного совета Банка 4.1. Решения Наблюдательного совета Банка могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Наблюдательным советом Банка на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Наблюдательного совета Банка может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе посредством конференц- и видео-конференц-связи, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Наблюдательного совета Банка с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. 4.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления, Президента – Председателя Правления Банка, а также руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с новой редакцией Устава Банка в части изменения наименований заседаний (заочных голосований) органов управления Банка, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Разделы 4 и 5 объединены с изменением нумерации последующих разделов.

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	избрания нового состава Наблюдательного совета Банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 4.4. При подготовке к проведению заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка секретарь Наблюдательного совета Банка по поручению Председателя Наблюдательного совета сообщает Президенту - Председателю Правления Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания. Президент – Председатель Правления дает указания руководителям заинтересованных подразделений Банка о проведении необходимых мероприятий. 4.5. Вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, как правило, выносятся Правлением Банка, Президентом - Председателем Правления, а также членами Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудиторской организацией Банка и направляются секретарю Наблюдательного совета Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы. На основании поступивших вопросов секретарь Наблюдательного совета Банка формирует и согласовывает с Председателем Наблюдательного совета повестку дня заседания, дату и время его проведения. Секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает членам Наблюдательного совета Банка уведомление о проведении заседания, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 15 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета	Заседание (заочное голосование) Наблюдательного совета, созываемое по требованию (с приложением необходимых материалов) члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления, Президента – Председателя Правления Банка, а также руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента представления требования. 4.3. Вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, как правило, выносятся Правлением Банка, Президентом – Председателем Правления, а также членами Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудиторской организацией Банка и направляются секретарю Наблюдательного совета Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы. На основании поступивших вопросов секретарь Наблюдательного совета Банка формирует и согласовывает с Председателем Наблюдательного совета повестку дня заседания, дату и время его проведения. 4.4. При подготовке к проведению заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка Председатель Наблюдательного совета: - определяет способ принятия решений, формирует перечень вопросов, выносимых на заседание (заочное голосование); - устанавливает дату и время окончания срока представления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	(указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде, в том числе с использованием специального программного обеспечения). 4.6. При принятии решений члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня) путем поднятия руки либо посредством электронного голосования с использованием специального программного обеспечения. 5. Порядок проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка 5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Наблюдательного совета и указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. Председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату и время окончания срока представления заполненных опросных листов (дату и время окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения) и дает указание секретарю Наблюдательного совета Банка подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование. 5.2. Уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы и иные необходимые материалы направляются секретарем Наблюдательного совета Банка каждому члену Наблюдательного совета (указанные документы могут направляться по каналам	Банка при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, либо заочного голосования (опросных листов), а также дату и время окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения; - дает указание секретарю Наблюдательного совета Банка подготовить сообщение о проведении, формы документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка (опросные листы) и необходимые материалы по вопросам, поставленным на голосование. 4.5. При подготовке к проведению заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка секретарь Наблюдательного совета Банка по поручению Председателя Наблюдательного совета сообщает Президенту –Председателю Правления Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания (заочного голосования). Президент – Председатель Правления дает указания руководителям заинтересованных подразделений Банка о проведении необходимых мероприятий. 4.6. Сообщение о проведении заседания (заочного голосования) с приложением документов, содержащих сведения для осуществления волеизъявления членами Наблюдательного совета (опросные листы), и иных необходимых материалов направляется каждому члену Наблюдательного совета Банка секретарем Наблюдательного совета Банка. Сообщение о проведении заседания, повестка дня и необходимые материалы направляется каждому члену Наблюдательного совета Банка не менее чем за 15	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде, в том числе с использованием специального программного обеспечения). В уведомлении указывается дата и время окончания срока представления заполненных опросных листов (дата и время окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения), определенная Председателем Наблюдательного совета. 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, не участвующим в голосовании по данным вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», опросные листы не направляются, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании. 5.3. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 1 день до даты окончания срока представления заполненных опросных листов (до даты окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения). 5.4. Опросный лист должен содержать: - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;	дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Банка. Сообщение о проведении заочного голосования, повестка дня и необходимые материалы направляется членам Наблюдательного совета не менее чем за 1 день до даты окончания приема документов, содержащих сведения для осуществления волеизъявления членами Наблюдательного совета Банка (заполненных опросных листов) и/или даты окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения. Сообщение о проведении заседания (заочного голосования) может направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде, в том числе с использованием специального программного обеспечения. 4.7. В сообщении о проведении заседания (заочного голосования) указывается: - способ принятия решения Наблюдательным советом Банка; - дата и время проведения заседания Наблюдательного совета Банка; - дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка (заполненных опросных листов) при проведении заочного голосования Наблюдательного совета Банка либо заседания Наблюдательного совета Банка, совмещенного с заочным голосованием, а также дата и время окончания электронного голосования с использованием специального программного	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; - упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета. 5.5. Датой проведения заочного голосования Наблюдательного совета является дата и время окончания срока представления опросных листов (дата и время окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения). На основании заполненных опросных листов, полученных на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью с использованием специального программного обеспечения, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 Положения. 5.6. Опросный лист может оформляться как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием специального программного обеспечения. В случае, если член Наблюдательного совета проголосует с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования, а также направит в Банк заполненный опросный лист на бумажном носителе, при наличии расхождений между вариантами голосования для определения результатов голосования будет учитываться вариант голосования, указанный в	обеспечения, определенная Председателем Наблюдательного совета; - информация о возможности участвовать в заседании и голосовании по вопросам повестки дня дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи; - в случае, если в повестку дня заседания Наблюдательного совета Банка, совмещенного с заочным голосованием, либо заочного голосования включен 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, не участвующим в голосовании по данным вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», в сообщении о проведении заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании. 4.8. Опросный лист должен содержать: - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения; - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; - упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета. 4.9. Датой проведения заочного голосования Наблюдательного совета является дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка (заполненных опросных листов) (дата и время	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	опросном листе, оформленном на бумажном носителе. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, в том числе в виде электронных документов, подписанных электронной подписью с использованием специального программного обеспечения, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.	окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения). 4.10. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Если количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.	
5.	Раздел 6: 6. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Банка 6.1. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не допускается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Банка является решающим. Если Председатель Наблюдательного совета не участвовал в заседании или заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым. Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе	Раздел 5: 5. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Банка 5.1. При принятии решений Наблюдательным советом на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не допускается. 5.2. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Банка является решающим. Если Председатель Наблюдательного совета не участвовал в заседании или заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с новой редакцией Устава Банка в части изменения наименований заседаний (заочных голосований) органов управления Банка, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Член Наблюдательного совета Банка, направивший до начала заседания свое письменное мнение по вопросам повестки дня, считается принявшим участие в заседании. Письменное мнение может оформляться как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием специального программного обеспечения. В случае, если член Наблюдательного совета выразит свое письменное мнение в форме электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием специального программного обеспечения, а также направит в Банк оформленное на бумажном носителе письменное мнение, при наличии расхождений между вариантами голосования для определения результатов голосования будет учитываться письменное мнение, оформленное на бумажном носителе. Письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета Банка. Члены Наблюдательного совета Банка вправе участвовать в заседании и голосовании по вопросам повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	5.3. При принятии решений члены Наблюдательного совета, участвующие в заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня) путем поднятия руки либо посредством электронного голосования с использованием специального программного обеспечения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. В случае, если голосование на заседании Наблюдательного совета совмещается с заочным голосованием, члены Наблюдательного совета могут выразить свое мнение (осуществить голосование по вопросам повестки дня) заочно путем направления документов, содержащих сведения об их волеизъявлении (опросных листов) либо посредством электронного голосования с использованием специального программного обеспечения. При проведении заочного голосования члены Наблюдательного совета должны выразить свое мнение (осуществить голосование по вопросам повестки дня) заочно путем направления документов, содержащих сведения об их волеизъявлении (опросных листов) либо посредством электронного голосования с использованием специального программного обеспечения. 5.4. Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета Банка считаются члены Наблюдательного совета Банка, которые: - присутствовали на заседании лично; - участвовали в заседании и голосовании по вопросам повестки дня дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи;	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		- представили документы, содержащие сведения о своем волеизъявлении (опросные листы), не позднее указанного в сообщении о проведении заседания времени в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка, не указана в сообщении о проведении такого заседания; - осуществили электронное голосование с использованием специального программного обеспечения не позднее указанного в сообщении о проведении заседания времени в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка, не указана в сообщении о проведении такого заседания. 5.5. Принявшими участие в заочном голосовании Наблюдательного совета Банка считаются члены Наблюдательного совета Банка, которые: - представили документы, содержащие сведения о своем волеизъявлении (опросные листы), не позднее указанных в сообщении о проведении заочного голосования даты и времени завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка; - осуществили электронное голосование с использованием специального программного обеспечения не позднее указанных в сообщении о проведении заочного голосования даты и времени завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		5.6. Документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Наблюдательного совета (опросный лист) может оформляться как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием специального программного обеспечения. 5.7. В случае, если документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Наблюдательного совета (опросный лист) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием специального программного обеспечения, а также аналогичный документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Наблюдательного совета (опросный лист) на бумажном носителе, будут иметь расхождения между вариантами голосования для определения результатов голосования будет учитываться документ, оформленный на бумажном носителе. 5.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в документе, содержащем сведения о волеизъявлении члена Наблюдательного совета (опросном листе) голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Документы, содержащие сведения о волеизъявлении члена Наблюдательного совета (опросные листы), в том числе в виде электронных документов, подписанных электронной подписью с использованием специального программного обеспечения, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
6.	Раздел 7: 7. Протоколы Наблюдательного совета Банка 7.1. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Наблюдательного совета Банка. 7.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Банка указываются: - место, дата и время проведения заседания; - дата составления протокола; - лица, принявшие участие в заседании, в том числе присутствующие на заседании; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. 7.3. Протокол заочного голосования составляется не позднее трех дней с даты окончания срока представления опросных листов и подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, осуществляющим по решению Наблюдательного совета Банка функции Председателя Наблюдательного совета Банка, а также секретарем Наблюдательного совета Банка. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.	Раздел 6: 6. Протокол Наблюдательного совета Банка 6.1. Проведение заседания Наблюдательного совета Банка и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Наблюдательного совета Банка. Протокол Наблюдательного совета Банка составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка, при проведении заочного голосования и подписывается Председателем Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия членом Наблюдательного совета Банка, осуществляющим функции Председателя Наблюдательного совета Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола Наблюдательного совета Банка, и секретарем Наблюдательного совета Банка. 6.2. В протоколе Наблюдательного совета Банка указываются: - способ принятия решений Наблюдательным советом Банка; - дата и время проведения заседания; - дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка, которые голосовали заочно, в случае совмещения голосования на заседании с заочным голосованием;	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с новой редакцией Устава Банка в части изменения наименований заседаний (заочных голосований) органов управления Банка, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в целях совершенствования корпоративных практик Банка.

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	7.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются: - дата проведения заочного голосования; - дата и место составления протокола; - лица, принявшие участие в заочном голосовании; - повестка дня заочного голосования; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. 7.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Банка обеспечивает секретарь Наблюдательного совета Банка. 7.6. Выписки из протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка подписываются секретарем Наблюдательного совета. Выписки из протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка могут направляться секретарем Наблюдательного совета руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Наблюдательным советом. По указанию Президента - Председателя Правления копии протоколов и выписки из протоколов могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.	- дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка, в случае проведения заочного голосования; - место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения; - лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании; - повестка дня; - вопросы повестки дня, поставленные на голосование; - результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Наблюдательного совета Банка либо сведения о том, что член Наблюдательного совета Банка не принял участия в голосовании; - принятые решения по каждому вопросу повестки дня; - вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование; - сведения о лицах, подписавших протокол; - дата составления протокола. Документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета (опросный лист), приобщаются к протоколу заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка и являются неотъемлемой частью протокола.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		6.3. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Банка обеспечивает секретарь Наблюдательного совета Банка. 6.4. Выписки из протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка подписываются секретарем Наблюдательного совета. Выписки из протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка могут направляться секретарем Наблюдательного совета руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Наблюдательным советом. По указанию Президента – Председателя Правления копии протоколов и выписки из протоколов могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.	
7.	Раздел 8: 8. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Банка 8.1. Член Наблюдательного совета Банка имеет право: 8.1.1. требовать созыва заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка; 8.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка; 8.1.3. обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета Банка вопросы деятельности Банка, вносить	Раздел 7: 7. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Банка 7.1. Член Наблюдательного совета Банка имеет право: 7.1.1. требовать созыва заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка; 7.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка; 7.1.3. обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с новой редакцией Устава Банка в части изменения наименований заседаний (заочных голосований) органов управления Банка, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в целях совершенствования корпоративных практик Банка.

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства; 8.1.4. запрашивать и оперативно получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета Банка для исполнения ими своих обязанностей и принятия решений, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов; 8.1.5. знакомиться с планом работы Наблюдательного совета Банка; 8.1.6. получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета Банка, в соответствии с законодательством и решениями Общего собрания акционеров. 8.2. По запросу члена Наблюдательного совета Банка для целей повышения эффективности работы Наблюдательного совета Банк имеет право оказывать содействие в повышении его квалификации, привлекать внешних экспертов и консультантов по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка, за счет средств Банка. 8.3. Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Банка. 8.4. Член Наблюдательного совета Банка обязан: 8.4.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством, Уставом Банка, решениями	дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства; 7.1.4. запрашивать и оперативно получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета Банка для исполнения ими своих обязанностей и принятия решений, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов; 7.1.5. знакомиться с планом работы Наблюдательного совета Банка; 7.1.6. получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета Банка, в размере и порядке, установленном решением Общего собрания акционеров Банка, внутренним документом Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка. 7.2. По запросу члена Наблюдательного совета Банка для целей повышения эффективности работы Наблюдательного совета Банк имеет право оказывать содействие в повышении его квалификации, привлекать внешних экспертов и консультантов по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка, за счет средств Банка. 7.3. Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Банка. 7.4. Член Наблюдательного совета Банка обязан: 7.4.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка; 8.4.2. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах; 8.4.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Банка, составляющую служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну; 8.4.4. всесторонне участвовать в работе Наблюдательного совета Банка; 8.4.5. действовать в интересах Банка, избегать принятия решений в интересах отдельных акционеров и работников Банка, при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Банка; 8.4.6. своевременно сообщать Председателю Наблюдательного совета о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений, воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность; 8.4.7. сообщать Председателю Наблюдательного совета и (или) Корпоративному секретарю: - о намерении совершить от своего имени сделки с акциями Банка или акциями (долями в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ;	Положением и внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка; 7.4.2. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах; 7.4.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Банка, составляющую служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну; 7.4.4. всесторонне участвовать в работе Наблюдательного совета Банка; 7.4.5. действовать в интересах Банка, избегать принятия решений в интересах отдельных акционеров и работников Банка, при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Банка; 7.4.6. своевременно сообщать Председателю Наблюдательного совета о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений, воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность; 7.4.7. сообщать Председателю Наблюдательного совета и (или) Корпоративному секретарю: - о намерении совершить от своего имени сделки с акциями Банка или акциями (долями в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ; - о приобретении/отчуждении акций Банка или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Банку	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	- о приобретении/отчуждении акций Банка или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ (не позднее дня совершения соответствующей сделки); - о своих аффилированных и взаимозависимых лицах; - о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; - о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица планируют занимать или занимают должности (не позднее 3 дней после избрания (назначения) на эти должности); - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; - о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.	обществ (не позднее дня совершения соответствующей сделки); - о своих аффилированных и взаимозависимых лицах; - о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; - о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица планируют занимать или занимают должности (не позднее 3 дней после избрания (назначения) на эти должности); - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; - о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Банка. 7.5. Независимый член Наблюдательного совета должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	8.5. Независимый член Наблюдательного совета должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Наблюдательный совет возникают обстоятельства, в результате которых член Наблюдательного совета перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Наблюдательный совет. 8.6. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета. 8.7. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. 8.8. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом не несут ответственность члены Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против	Наблюдательный совет возникают обстоятельства, в результате которых член Наблюдательного совета перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Наблюдательный совет. 7.6. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета. 7.7. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. 7.8. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом не несут ответственность члены Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 8.9. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 8.10. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.8 настоящего Положения. Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.8 настоящего Положения. 8.11. Представители государства в Наблюдательном совете Банка несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Банка.	7.9. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 7.10. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 7.8 настоящего Положения. Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 7.8 настоящего Положения. 7.11. Представители интересов Российской Федерации – члены Наблюдательного совета Банка несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Банка.	