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

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
1.	Абзац 1 пункта 1.5: Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления, его заместителя, члена Правления не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку. Указанное ограничение не применяется, если Банк и кредитная организация (Банк и иностранный банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственным обществом, а также если аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации). Указанные ограничения не распространяются на участие Президента – Председателя Правления и членов Правления в советах директоров (наблюдательных советах) иных юридических лиц.	Абзац 1 пункта 1.5: Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления, его заместителя, члена Правления не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками (в том числе любыми из его филиалов), страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку. Указанное ограничение не применяется, если Банк и кредитная организация (Банк и иностранный банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственным обществом, а также если аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации). Указанные ограничения не распространяются на участие Президента – Председателя Правления и членов Правления в советах директоров (наблюдательных советах) иных юридических лиц.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с ч.3 ст. 11.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
2.	Абзацы 2 и 3 пункта 3.1: Техническое обеспечение деятельности Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Правления, который не является членом Правления и назначается Президентом – Председателем Правления. В случае отсутствия секретаря Правления его функции исполняет работник Банка по решению Президента – Председателя Правления.	Пункт 1.7: Техническое обеспечение деятельности Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Правления, который не является членом Правления и назначается Президентом – Председателем Правления. В случае отсутствия секретаря Правления его функции исполняет работник Банка по решению Президента – Председателя Правления.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие со структурой Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество). Абзацы 2 и 3 пункта 3.1 перенесены в пункт 1.7 раздела «Общие положения».
3.	Абзац 1 пункта 4.1: Проведение заседаний Правления организует Президент – Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае отсутствия Президента – Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, на которого приказом Президента – Председателя Правления возложены обязанности Президента – Председателя Правления.	Пункт 1.6: Проведение заседаний Правления организует Президент – Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае отсутствия Президента – Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, на которого приказом Президента – Председателя Правления возложено исполнение обязанностей Президента – Председателя Правления. Голосование на заседании Правления может совмещаться 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 со структурой Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество). Абзац 1 пункта 4.1 перенесен в абзац 1 пункта 1.6 раздела «Общие положения».
4.	Абзац 2 пункта 4.1: Президент – Председатель Правления вправе созывать внеплановые заседания Правления для решения вопросов, требующих оперативного решения.	Пункт 3.1: Заседания Правления проводятся по утвержденному Правлением квартальному плану. Президент – Председатель Правления вправе созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления и руководителей структурных подразделений Банка, в	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с новой редакцией Устава Банка в части изменения наименований заседаний (заочных голосований) органов управления Банка, предусмотренных

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		том числе для решения вопросов, требующих оперативного решения. Заседание Правления также может быть созвано по требованию Наблюдательного совета Банка. Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, 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 Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.	Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в целях оптимизации структуры Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
5.	Пункт 5.1: По результатам рассмотрения вопросов повестки дня Правление принимает обязательные к исполнению всеми работниками Банка решения. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. При равенстве голосов голос Президента – Председателя Правления является решающим. Решения Правления могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления. При подготовке заочного голосования применяется порядок, установленный настоящим Положением в отношении подготовки заседаний Правления, за исключением пунктов 3.5, 3.6 и абзаца второго пункта 3.7 настоящего Положения.	Пункт 5.1: По результатам рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях или заочным голосованием Правление принимает обязательные к исполнению всеми работниками Банка решения. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. При равенстве голосов голос Президента – Председателя Правления является решающим. Решения Правления считаются принятыми заочным голосованием (опросным путем) при условии, что в таком голосовании приняли участие не менее половины от общего числа избранных членов Правления. При подготовке заочного голосования применяется порядок, установленный настоящим Положением в отношении подготовки заседаний Правления, за	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 со структурой Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	При проведении заочного голосования секретарь Правления направляет членам Правления материалы по вопросам, требующим принятия решения Правления, и проекты решений, в которых указываются календарная дата окончания срока предоставления результатов голосования, рассчитываемая как пять рабочих дней с даты, следующей за датой направления вопроса на голосование (далее – Дата окончания голосования), и варианты голосования – «за», «против», «воздержался». Подписанные членами Правления проекты решений Правления, содержащие сведения о результатах голосования члена Правления, направляются секретарю Правления не позднее Даты окончания голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, подписанные проекты решений, содержащие сведения о результатах голосования члена Правления, которых направлены секретарю Правления не позднее Даты окончания голосования.	исключением пунктов 3.5, 3.6 и абзаца второго пункта 3.7 настоящего Положения. При проведении заочного голосования секретарь Правления направляет членам Правления материалы по вопросам, требующим принятия решения Правления, и проекты решений, в которых указываются варианты голосования – «за», «против», «воздержался». Подписанные членами Правления проекты решений Правления, содержащие сведения о волеизъявлении членов Правления (далее – результаты голосования), направляются секретарю Правления в срок не позднее пяти рабочих дней с даты, следующей за датой направления вопроса на заочное голосование (далее – дата окончания голосования). Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, результаты голосования которых направлены секретарю Правления не позднее даты окончания голосования.	
6.	Пункты 5.2 – 5.7: 5.2. Решение Правления, подготовленное секретарем Правления по результатам обсуждения на основании проекта, представленного ответственным подразделением Банка, подписывается участвовавшими в голосовании по соответствующему вопросу членами Правления и фиксируется в протоколе заседания (заочного голосования) Правления.	Пункты 6.1 – 6.5: 6.1. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе в случае совмещения голосования на заседании с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением (далее – протокол заседания (заочного голосования) Правления), который подписывается Президентом – Председателем Правления и секретарем Правления.	Положение о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) дополнено новым разделом 6 «Протоколы Правления». 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

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	5.3. Протокол заседания (заочного голосования) Правления составляется секретарем Правления не позднее трех дней с момента его проведения и подписывается Президентом – Председателем Правления и секретарем Правления.	6.2. Протокол заседания Правления составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания. Протокол заочного голосования Правления составляется не позднее трех дней с даты окончания голосования или ранее даты окончания голосования по решению Президента – Председателя Правления по вопросам, требующим оперативного решения.	№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также со структурой Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
	5.4. В протоколе заседания Правления указываются: – место, дата и время проведения заседания Правления; – перечень лиц, присутствующих на заседании; – повестка дня заседания; – вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; – принятые решения. В протоколе заочного голосования Правления указываются: – дата проведения заочного голосования; – место, дата и время составления протокола; – повестка заочного голосования; – лица, принявшие участие в заочном голосовании; – вопросы, поставленные на заочное голосование, и итоги голосования по ним; – принятые решения.	6.3. В протоколе заседания (заочного голосования) Правления указываются: – способ принятия решений Правлением; – дата и время проведения заседания; – дата окончания голосования в случае совмещения голосования на заседании с заочным голосованием; – дата окончания голосования в случае проведения заочного голосования; – 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 Правления либо сведения о том, что член Правления 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 Правления; – дата составления протокола.	
	5.5. Хранение оригиналов протоколов заседаний (заочного голосования) Правления обеспечивает	6.4. Хранение оригиналов протоколов заседаний (заочного голосования) Правления обеспечивает	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	секретарь Правления. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения. 5.6. Копия протокола заседания (заочного голосования) Правления, подписанная секретарем Правления, не позднее дня, следующего за днем подписания протокола Президентом – Председателем Правления, передается членам Правления, а также направляется в структурное подразделение, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Банка, и в структурное подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка. Руководителям структурных подразделений Банка, которые являются ответственными за выполнение решений Правления, направляются выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Правления по вопросам, касающимся их деятельности, подписанные секретарем Правления. При необходимости копии протоколов и выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Правления, подписанные секретарем Правления, по указанию Президента – Председателя Правления могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка, имеющими в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка. Протокол заседания (заочного голосования) Правления предоставляется членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка и акционерам (акционеру),	секретарь Правления. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения. 6.5. Копия протокола заседания (заочного голосования) Правления, подписанная секретарем Правления, не позднее дня, следующего за днем подписания протокола Президентом – Председателем Правления, передается членам Правления, а также направляется в структурное подразделение, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Банка, и в структурное подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка. Руководителям структурных подразделений Банка, которые являются ответственными за выполнение решений Правления, направляются выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Правления по вопросам, касающимся их деятельности, подписанные секретарем Правления. При необходимости копии протоколов и выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Правления, подписанные секретарем Правления, по указанию Президента – Председателя Правления могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка, имеющими в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка. Протокол заседания (заочного голосования) Правления предоставляется членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка и акционерам (акционеру),	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, руководителю структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, по их требованию. 5.7. Контроль за выполнением решений Правления осуществляет секретарь Правления. В рамках проведения контроля секретарь Правления вправе запрашивать руководителей ответственных подразделений о ходе выполнения решений Правления. Руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение решений Правления, несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение принятых решений. По результатам исполнения соответствующего поручения секретарю Правления предоставляются материалы, подтверждающие факт исполнения поручения.	имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, руководителю структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, по их требованию.	
7.	Абзац 3 пункта 6.2: При этом в Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.	Абзац 3 пункта 7.2 (в новой нумерации): При этом в Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не участвовавшие в голосовании.	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».