Таблица изменений в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
1.		Пункт 1.1 дополнен шестнадцатым и семнадцатым абзацами следующего содержания: «На основании решения Общего собрания акционеров Банка от 15 апреля 2025 года (Протокол № 64 от 16 апреля 2025 года), решения единственного акционера РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) № 02/2025 от 15 апреля 2025 года Банк реорганизован в форме присоединения к нему РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество). Банк является правопреемником всех прав и обязанностей РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) в отношении всех его должников и кредиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами.»	Дополнен в связи с реорганизацией Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему РНКБ Банк (ПАО).
2.		Раздел II. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ВНУТРЕННИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ дополнен пунктом 2.4 следующего содержания: «2.4. При закрытии филиала Банка либо изменении его статуса, местонахождения (адреса) филиала Банка, уведомление кредиторов Банка, обслуживающихся в филиале, включая иностранных кредиторов, осуществляется следующими способами: - путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru; - путем размещения сообщения в местах, доступных для кредиторов в помещениях филиала Банка и всех его внутренних структурных подразделениях.	Согласно п. 15.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее – Инструкция), Уставом кредитной организации может быть предусмотрен иной порядок уведомления кредиторов, помимо способов уведомления, указанных в пункте 15.6 Инструкции. Пункт включен в Устав в целях оптимизации процесса уведомления

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
			клиентов Банка при изменении места нахождения филиала/его закрытии.
3.	Подпункт 3.4: 3.4. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного Банком в целях обеспечения своей деятельности, на продажу товара, реализуемого Банком в случае возврата должнику денежных средств, уплаченных им третьему лицу за приобретение товара, в случае, предусмотренном частью 2.10 статьи 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», и на продажу имущества, реализуемого Банком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного Банком по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов, обработанных природных алмазов, а также	Подпункт 3.4: 3.4. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного Банком в целях обеспечения своей деятельности, на продажу товара, реализуемого Банком в случае возврата должнику денежных средств, уплаченных им третьему лицу за приобретение товара, в случае, предусмотренном частью 2.10 статьи 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», и на продажу имущества, реализуемого Банком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного Банком по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов, обработанных природных алмазов, а также	Изменения внесены в целях приведения в соответствие со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	на куплю-продажу нумизматических наборов монет и памятных монет Банка России из недрагоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и передаваемых Банком России кредитным организациям по ценам, отличающимся от их нарицательной стоимости и определяемым Банком России, в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России, указанных в подпункте 3.3.4 пункта 3.3 настоящего Устава.	на куплю-продажу нумизматических наборов монет и памятных монет Банка России из недрагоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и передаваемых Банком России кредитным организациям по ценам, отличающимся от их нарицательной стоимости и определяемым Банком России, в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России, указанных в подпункте 3.3.4 пункта 3.3 настоящего Устава. Банку запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.	
4.	Пункт 6.1: 6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право: - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами Банка);	Пункт 6.1: 6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право: - голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами Банка);	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п.п.1, 2, 4 ст. 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; - обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; - требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; - оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка; - принимать участие в распределении прибыли Банка (получать дивиденды); - получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Акционеры – владельцы привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры – владельцы привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа имеют право: - получать дивиденды в размере, который может определяться по результатам первого квартала,	- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; - обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; - требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; - оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка; - принимать участие в распределении прибыли Банка (получать дивиденды); - получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Акционеры – владельцы привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа не имеют права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры – владельцы привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа имеют право: - получать дивиденды в размере, который может определяться по результатам первого квартала,	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка; - участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (участвовать в управлении делами Банка); - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; - обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; - требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; - оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка; - получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции Банка без согласия других акционеров и Банка.	полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка; - голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (участвовать в управлении делами Банка); - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; - обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; - требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; - оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка; - получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции Банка без согласия других акционеров и Банка.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	
5.	Пункт 6.3: 6.3. Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки: - дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка этой категории (типа); - вновь размещаемых дополнительных акций Банка новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг; - дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.	Пункт 6.3: 6.3. Акционеры Банка, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки: - дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка этой категории (типа); - вновь размещаемых дополнительных акций Банка новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг; - дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п.1.1 ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).	Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).	
6.	Пункт 6.4: 6.4. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Банка, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается Наблюдательным советом Банка, – лица, являющиеся акционерами Банка на десятый день после дня принятия Наблюдательным советом Банка такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.	Пункт 6.4: 6.4. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Банка, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии указанного решения Общим собранием акционеров, а если указанное решение принимается Наблюдательным советом Банка, – лица, являющиеся акционерами Банка на десятый день после дня принятия Наблюдательным советом Банка такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п.2 ст. 40 и п.1 ст. 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
7.	Пункт 6.5: 6.5. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке,	Пункт 6.5: 6.5. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке,	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п.1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Наблюдательным советом Банка не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Банк (далее – срок действия преимущественного права).	предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Наблюдательным советом Банка не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Банк (далее – срок действия преимущественного права).	
8.	Пункт 6.8: 6.8. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях: - принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно	Пункт 6.8: 6.8. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях: - принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п.п.1, 2 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Банка или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; - внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий Устав) или утверждения Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; - принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Банку требований акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций.	являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Банка или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам; - внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий Устав) или утверждения Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании; - принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Банку требований акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций.	
9.	Пункт 6.9: 6.9. Банк обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком	Пункт 6.9: 6.9. Банк обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п.2 ст. 76 Федерального закона от

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, должно содержать сведения о наличии такого права, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка.	принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, должно содержать сведения о наличии такого права, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка.	26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10.	Пункт 6.13: 6.13. Выкуп Банком акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций. Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов величины собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются	Пункт 6.13: 6.13. Выкуп Банком акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров по вопросам, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций. Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов величины собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	у акционеров пропорционально заявленным требованиям.	у акционеров пропорционально заявленным требованиям.	
11.	Пункты 7.3 – 7.5: 7.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральными законами. 7.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 7.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Пункты 7.3 – 7.5: 7.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено федеральными законами. 7.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. 7.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п.п.3, 4 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
12.	Третий абзац пункта 7.9:	Третий абзац пункта 7.9:	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п. 5

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Банк обязан уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце втором пункта 7.8 настоящего Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.	Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Банк обязан уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце втором пункта 7.8 настоящего Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.	ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13.	В разделе XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ текст «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в соответствующем падеже.	В разделе XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ текст «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в соответствующем падеже.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.06.2025).
14.	Пункт 12.4: 12.4. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Банка не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.	Пункт 12.4: 12.4. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Банка не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
15.	Пункт 12.7:	Пункт 12.7:	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с Указанием Банка России от

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	12.7. Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о финансовых результатах, а также в годовом отчете, представляемых в Банк России в установленные им сроки.	12.7. Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о финансовых результатах, представляемых в Банк России в установленные им сроки, а также в годовом отчете.	10.04.2023 № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)».
16.	Раздел XIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: XIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 13.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции; 2) реорганизация Банка; 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей;	Раздел XIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: XIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 13.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции; 2) реорганизация Банка; 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей;	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: - п.3 ст. 29, п.п.2; - п.3 ст. 47; - п.п. 2, 4, 6 ст. 4; - ст. 49.1; - п.п. 1, 2 ст. 50; - п.2 ст. 50.1; - п.п. 1, 4 ст. 51; - п.п. 1,2,3,5,6 ст. 52; - п.п. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ст. 53; - п. 1 ст. 54; - п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ст. 55; - п.п. 1,2, 3 ст. 57; - п.п. 1,2, 3,4, 5 ст. 58; - п.1 ст. 60; - п.2 ст. 76.

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда это отнесено к компетенции Наблюдательного совета Банка; 7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка; 9) назначение аудиторской организации Банка; 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; 11) утверждение годового отчета; 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года; 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;	5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда это отнесено к компетенции Наблюдательного совета Банка; 7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка; 9) назначение аудиторской организации Банка; 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; 11) утверждение годового отчета; 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года; 13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Банка;	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии Банка; 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; 21) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».	14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии Банка; 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; 21) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Банка.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 13.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, которое проводится, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, о назначении аудиторской организации Банка, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 12 пункта 13.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 13.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 13.3. Решения Общего собрания акционеров Банка могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Банк обязан ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, о назначении аудиторской организации Банка, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 12 пункта 13.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 13.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 6 – 7, 14 – 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Банка, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 7 (в части уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций), 16, 17 и 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 13.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 13.2 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Банка и всех эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 6 – 7, 14 – 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Банка, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 7 (в части уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций), 16, 17 и 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 13.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 13.2 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Банка и всех эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня. 13.5 Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. 13.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, назначении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. 13.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании	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 Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, а также без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Банком всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, назначении аудиторской организации Банка, а также по вопросу, предусмотренному подпунктом 11 пункта 13.2 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Банка и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за 7 дней до такой даты. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. 13.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если	на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. 13.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru. Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, одним из следующих способов: 1) направлено в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Банка; 2) направлено в виде текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка. Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом. 13.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Банка и его место нахождения; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);	(фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается Банком не менее чем за 7 дней до такой даты. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. 13.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	- дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации участников Общего собрания акционеров; - место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - в случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по	реестре акционеров Банка, путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru. Дополнительно сообщение о проведении заседания или заочного голосования может быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, одним из следующих способов: 1) направлено в виде электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Банка; 2) направлено в виде текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка. 13.8. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны: - полное фирменное наименование Банка и место его нахождения; - способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; - дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, указанные в пункте 1 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 13.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, а также в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.	голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; - время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; - повестка дня; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного абзацем первым настоящего пункта. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если: - акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абзацем первым настоящего пункта; - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацем первым настоящего пункта количества голосующих акций Банка; - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами вторым и третьим настоящего пункта; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его	- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка; - в случае если повестка дня включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать сведения, указанные в пункте 1 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 13.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный совет Банка, а также в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу,	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов,	которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного абзацем первым настоящего пункта. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если: - акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абзацем первым настоящего пункта;	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	предлагаемых Наблюдательным советом Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа Банка. 13.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Банка определяет: - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату 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; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания); - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка; - повестку дня Общего собрания акционеров;	- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацем первым настоящего пункта количества голосующих акций Банка; - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами вторым и третьим настоящего пункта; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами,	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка; - тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров Банка должно проводиться в одном из следующих городов: Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке. Перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка установлен пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка, утвержденным Общим собранием акционеров. 13.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета	предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа Банка. 13.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательный совет Банка определяет: - способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); - возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; - дату и время проведения заседания, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Наблюдательным советом Банка, и в случае созыва такого внеочередного Общего собрания акционеров оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Наблюдательный совет Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного	голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств; - время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка; - повестку дня; - порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка; - тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 13.9 настоящего Устава. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной	Заседание Общего собрания акционеров Банка должно проводиться в одном из следующих городов: Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке либо без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте акционеров Банка Перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования установлен пунктом 6 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и Положением об Общем собрании акционеров Банка, утвержденным решением Общим собранием акционеров. 13.11. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка,	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если: - не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного абзацем первым настоящего пункта количества голосующих акций Банка; - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Банка направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и	должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Банк данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Банк требования о его проведении. В этом случае Наблюдательный совет Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов и предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений пункта 13.9 настоящего Устава. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров. 13.12. На Общем собрании акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров Банка. 13.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).	В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Наблюдательным советом Банка должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если: - не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования; - акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного абзацем первым	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 13.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в	настоящего пункта количества голосующих акций Банка; - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров, и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации; - предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение Наблюдательного совета Банка о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Банка направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.	В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Банка или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование. 13.12. На Общем собрании акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров Банка. 13.13. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктами 13.7-13.8 настоящего Устава. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 13.15. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка. 13.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».	В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 13.14. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка, приняли участие в заседании и заочном голосовании.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 13.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка подписываются секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru. 13.18. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также в соответствии с Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка.	Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями, установленными пунктами 13.7-13.8 настоящего Устава. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися. 13.15. На заседаниях Общего собрания акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка. 13.16. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Голосование на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом. При заполнении и направлении бюллетеней для голосования в электронной форме, электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Во время проведения заседания Общего собрания акционеров лица, участвующие в заседании, могут заполнять и направлять бюллетени для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования заполнение и направление бюллетеней для голосования также	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		возможно в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. Способы заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств определяются Наблюдательным советом Банка при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. 13.17. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Наблюдательного совета Банка, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц. Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка подписываются секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru. 13.18. Заседания Общего собрания акционеров или заочные голосования проводятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Банка.	
17.	Пункт 14.2: 14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	Пункт 14.2: 14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности; 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с: - ст. 43.1, ст. 52.1, п.п. 2-4 ст. 65.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - п. 2 ст.11.1-1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; - Указанием Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 6) размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 8) приобретение размещенных Банком акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами; 9) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Президента – Председателя Правления Банка, одобрение существенных условий договоров, заключаемых с Президентом – Председателем Правления Банка и членами Правления Банка;	4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров; 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 6) размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 8) приобретение размещенных Банком акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами; 9) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Президента – Председателя Правления Банка, одобрение существенных условий договоров, заключаемых с Президентом – Председателем Правления Банка и членами Правления Банка;	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования иных фондов Банка; 13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также за исключением иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка; 14) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их закрытие, перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала); 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 16) предварительное утверждение годового отчета Банка; 17) утверждение, а также принятие решения об освобождении от должности руководителя	10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования иных фондов Банка; 13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также за исключением иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка; 14) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их закрытие, перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала); 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 16) предварительное утверждение годового отчета Банка; 17) утверждение, а также принятие решения об освобождении от должности руководителя	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит; 18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 19) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; 20) формирование комитетов Наблюдательного совета, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 21) избрание, а также принятие решения об освобождении от должности корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном секретаре Банка, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе; 22) утверждение положения о системе управления рисками и капиталом, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками и капиталом; 23) утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке; 24) утверждение положения о структурном подразделении Банка, осуществляющем внутренний аудит; 25) утверждение планов работы и рассмотрение отчетов о деятельности структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит;	структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит; 18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 19) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; 20) формирование комитетов Наблюдательного совета, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 21) избрание, а также принятие решения об освобождении от должности корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном секретаре Банка, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе; 22) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; 23) утверждение положения о системе управления рисками и капиталом, стратегии управления рисками и капиталом, порядка управления наиболее значимыми рисками; 24) утверждение ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка и банковской группы, а также одобрение мер по устранению нарушений контрольных значений показателей риск-аппетита Банка и банковской группы	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	26) утверждение положения о дивидендной политике; 27) проведение оценки системы корпоративного управления Банка; 28) утверждение кодекса корпоративного управления Банка; 29) утверждение этического кодекса Банка; 30) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка, в том числе изменении доли участия Банка, в дочерних обществах, в случаях, если балансовая стоимость активов дочернего общества, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, превышает 5 процентов стоимости активов Банка, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на последнюю отчетную дату; 31) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка; 32) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств,	и необходимости реализации соответствующих корректирующих мероприятий; 25) рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности системы управления рисками и капиталом (включая отчеты в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала и соответствующие выводы по ключевым факторам риска); 26) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая план последовательного перехода на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов, а также сценариев и результатов стресс-тестирования (включая план корректирующих мероприятий); 27) утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска и целевых показателей операционной надежности; 28) рассмотрение отчета по управлению операционным риском за год; 29) утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке; 30) утверждение положения о структурном подразделении Банка, осуществляющем внутренний аудит; 31) утверждение планов работы и рассмотрение отчетов о деятельности структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит;	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования; 33) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 34) проведение оценки на основе отчетов структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, соблюдения единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Банка; 35) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Банка, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка; 36) утверждение кадровой политики Банка; 37) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 38) утверждение положения о закупках Банком товаров, работ, услуг; 39) определение позиции Банка в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения дочерним обществом Банка, на которое приходится не менее 5 процентов стоимости активов Банка или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в	32) утверждение положения о дивидендной политике; 33) проведение оценки системы корпоративного управления Банка; 34) утверждение кодекса корпоративного управления Банка; 35) утверждение этического кодекса Банка; 36) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка, в том числе изменении доли участия Банка, в дочерних обществах, в случаях, если балансовая стоимость активов дочернего общества, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, превышает 5 процентов стоимости активов Банка, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на последнюю отчетную дату; 37) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 38) проведение оценки на основе отчетов структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, соблюдения единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Банка;	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с имуществом, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 40) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка; 41) рассмотрение отчетов о системе управления качеством продуктов (услуг) Банка; 42) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; 43) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Банка, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации; 44) определение условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами; 45) утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в	39) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Банка, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка; 40) утверждение кадровой политики Банка; 41) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 42) утверждение положения о закупках Банком товаров, работ, услуг; 43) определение позиции Банка в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения дочерним обществом Банка, на которое приходится не менее 5 процентов стоимости активов Банка или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с имуществом, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 44) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка; 45) рассмотрение отчетов о системе управления качеством продуктов (услуг) Банка; 46) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Банка, не включенной в	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка; 46) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка; 47) утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска и целевых показателей операционной надежности; 48) рассмотрение отчета по управлению операционным риском за год; 49) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Президента – Председателя Правления Банка.	утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации; 47) определение условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами; 48) утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка; 49) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка; 50) приостановление выплаты дивидендов в случаях, предусмотренных в статье 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 51) приостановление направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Банка, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Банка, в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 52) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Президента – Председателя Правления Банка.	
18.	Пункт 14.4: 14.4. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 13.3 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лицо, осуществляющее функции члена Наблюдательного совета Банка, и кандидат на указанную должность должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.	Пункт 14.4: 14.4. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 13.3 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Лицо, осуществляющее функции члена Наблюдательного совета Банка, и кандидат на указанную должность должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
19.	Пункты 14.6 – 14.11: 14.6. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. 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. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка. 14.7. 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. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров.	Пункты 14.6 – 14.11: 14.6. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. 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. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка. 14.7. 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. При совмещении голосования на заседании Наблюдательного совета Банка с заочным	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с подп. 1, п. 1 ст. 65, п. 2 ст. 67, п.п. 1, 2, 3, 4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	14.8. Заседание Наблюдательного совета Банка правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Банка. 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 избрания нового состава Наблюдательного совета Банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 14.9. Решения на заседании и при проведении заочного голосования Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7, 11, 19, 26, 39 пункта 14.2 настоящего Устава, по вопросу принятия рекомендаций в отношении поступившего в Банк добровольного или обязательного предложения, а также по вопросам, связанным с вынесением на Общее собрание акционеров Банка вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 6, 7, 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета Банка, не считая выбывших членов Наблюдательного совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного	голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Банка, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время 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. Участие в заседании Наблюдательного совета Банка 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 Наблюдательного совета Банка с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. 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. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом определяется Положением	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	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. Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе 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. При принятии решений на заседании и в форме заочного голосования (опросным путем) члены Наблюдательного совета Банка могут использовать специальное программное обеспечение для электронного голосования. 14.10. На заседании Наблюдательного совета Банка ведется протокол. 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, и секретарем Наблюдательного совета Банка. Выписки из протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка подписываются секретарем Наблюдательного совета.	о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров. 14.8. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Банка. 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. 14.9. Решения Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7, 11, 19, 32, 43 пункта 14.2 настоящего Устава, по вопросу принятия рекомендаций в отношении поступившего в Банк добровольного или обязательного предложения, а также по вопросам, связанным с вынесением на Общее собрание акционеров Банка вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 6, 7, 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета Банка, не считая выбывших членов Наблюдательного совета. При принятии решений Наблюдательным советом каждый член Наблюдательного совета обладает	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	14.11. Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Наблюдательным советом не могут приниматься решения путем проведения заочного голосования по следующим вопросам: - определение приоритетных направлений деятельности Банка; - созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения; - избрание и переизбрание Председателя Наблюдательного совета; - образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий; - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка, о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; - увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; - утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	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. При принятии решений на заседании и при проведении заочного голосования члены Наблюдательного совета Банка могут использовать специальное программное обеспечение для электронного голосования. 14.10. 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. Выписки из протокола Наблюдательного совета Банка подписываются секретарем Наблюдательного совета. 14.11. К числу наиболее важных вопросов, которые решаются на заседаниях Наблюдательного совета Банка, относятся:	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	- обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; - утверждение положения о структурном подразделении Банка, осуществляющем внутренний аудит; - утверждение положения о дивидендной политике; - рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций Банка.	- определение приоритетных направлений деятельности Банка; - проведение годового заседания Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения; - избрание и переизбрание Председателя Наблюдательного совета; - образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий; - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка, о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; - увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; - утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; - обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; - утверждение положения о структурном подразделении Банка, осуществляющем внутренний аудит; - утверждение положения о дивидендной политике;	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		- рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций Банка.	
20.	Третий абзац пункта 15.3: Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления, его заместителя, члена Правления Банка, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера Банка, руководителя, главного бухгалтера филиала Банка, 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 хозяйственными обществами, а также если аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации).	Третий абзац пункта 15.3: Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления, его заместителя, члена Правления Банка, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера Банка, руководителя, главного бухгалтера филиала Банка, 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 хозяйственными обществами, а также если аффилированным лицом	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
		Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации).	
21.	Пункты 15.7 – 15.9: 15.7. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение об образовании Правления. 15.8. Президент – Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Правления может быть созвано по требованию Наблюдательного совета Банка. Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается. При равенстве голосов голос Президента – Председателя Правления является решающим. Правление вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем), при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления. 15.9. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка и акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не	Пункты 15.7 – 15.9: 15.7. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение об образовании Правления. 15.8. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Президент – Председатель Правления организует проведение заседаний (заочных голосований) Правления, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание (заочное голосование) Правления может быть созвано по требованию Наблюдательного совета Банка. Решения на заседании (заочном голосовании) Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается. При равенстве голосов голос Президента – Председателя Правления является решающим. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления может	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п. 2 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	менее 25 процентов голосующих акций Банка, руководителю структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, по их требованию.	осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании Правления, 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. 15.9. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением.	
22.	Третий абзац пункта 16.2: При этом в Наблюдательном совете Банка и Правлении не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.	Третий абзац пункта 16.2: При этом в Наблюдательном совете Банка и Правлении 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 п. 2 ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
23.	Четвертый абзац пункта 17.1: Наблюдательный совет Банка утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценка	Четвертый абзац пункта 17.1: Наблюдательный совет Банка утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценка	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.	целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров Банка решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.	
24.	Пункт 17.3: 17.3. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 Наблюдательного совета Банка. В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием	Пункт 17.3: 17.3. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 Наблюдательного совета Банка. В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п.п. 2, 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.	
25.	Третий абзац пункта 17.5: Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета Банка, членов Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета Банка, – акционеров Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.	Третий абзац пункта 17.5: Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета Банка, членов Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета Банка, – акционеров Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
26.	Пункт 17.7: 17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров Банка по требованию Президента – Председателя Правления Банка, члена Правления, члена Наблюдательного совета Банка или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка. Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Наблюдательного совета Банка для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается	Пункт 17.7: 17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров Банка по требованию Президента – Председателя Правления Банка, члена Правления, члена Наблюдательного совета Банка или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Банка решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке,	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п.п. 1, 4, 4.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	в порядке, предусмотренном в пункте 13.11 настоящего Устава. Наблюдательный совет Банка вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Наблюдательного совета Банка по основаниям, предусмотренным в пункте 13.11 настоящего Устава, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление вышеуказанных требований возможно не ранее чем через три месяца. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Банка большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: - Президентом – Председателем Правления Банка, членом Правления Банка, - лицом, контролирующим Банк, или имеющим право давать Банку обязательные указания. В случае, если количество членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании	предусмотренном в пункте 13.11 настоящего Устава. Наблюдательный совет Банка вправе отказать в удовлетворении указанного требования по основаниям, предусмотренным в пункте 13.11 настоящего Устава, а также в случае, если на момент рассмотрения указанного требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление вышеуказанных требований возможно не ранее чем через три месяца. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Банка большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: - Президентом – Председателем Правления Банка, членом Правления Банка, - лицом, контролирующим Банк, или имеющим право давать Банку обязательные указания. В случае, если количество членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях: - если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующими абзацами настоящего пункта; - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Банком, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Банка признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 17.5 настоящего Устава, согласие на совершение такой сделки дается	подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях: - если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующими абзацами настоящего пункта; - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Банком, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Банка признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 17.5 настоящего Устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров – владельцев	

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
	большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом Устава, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих в нем участие.	голосующих акций Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании. Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом Устава, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
27.	Второй абзац пункта 18.1: Ревизионная комиссия Банка избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.	Второй абзац пункта 18.1: Ревизионная комиссия Банка избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
28.	Пункт 18.4: 18.4. По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам, при выявлении злоупотреблений должностных лиц, а также в иных необходимых случаях Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.	Пункт 18.4: 18.4. По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам, при выявлении злоупотреблений должностных лиц, а также в иных необходимых случаях Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка.	Изменения внесены в целях приведения в соответствие с п. 5 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
29.		Раздел XX. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ дополнен пунктом 20.5 в следующей редакции (с изменением нумерации последующих пунктов):	Согласно п.п. 11.3 и 15.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		20.5. Уведомление кредиторов Банка, в том числе иностранных кредиторов, в случаях государственной регистрации изменений, вносимых в настоящий Устав, связанных с изменением наименования, местонахождения или адреса Банка, осуществляется следующими способами: - путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru; - путем опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».	и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее – Инструкция), Уставом кредитной организации может быть предусмотрена возможность установления Уставом организации иного порядка уведомления кредиторов, помимо способов уведомления, указанных в пункте 15.6 Инструкции. Пункт включен в Устав в целях оптимизации процесса уведомления кредиторов Банка в случаях государственной регистрации изменений, вносимых в настоящий Устав, связанных с изменением наименования, местонахождения или адреса Банка.