

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Изменения № 1, вносимые в Устав  
Банка ВТБ (публичное акционерное общество) Банка ВТБ (ПАО),**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739609391,  
дата государственной регистрации кредитной организации - 22 ноября 2002 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1000 от 17 октября 1990 года.

1. Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Все акции Банка являются именными, бездокументарными.

Банк вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции, привилегированные акции типа А, привилегированные акции первого типа и привилегированные акции второго типа. Размер дивиденда по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа А определяется ежегодно Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного совета Банка. Размер дивиденда по привилегированным акциям первого типа и привилегированным акциям второго типа может определяться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного совета Банка.

Конвертация обыкновенных, привилегированных акций, привилегированных акций типа А, привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа в облигации и иные ценные бумаги не допускается.».

2. Пункт 5.2 Устава изложить в следующей редакции:

«5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля, форма выпуска - бездокументарная.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка типа А – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка первого типа – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции Банка второго типа – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.».

3. Пункт 5.4 Устава изложить в следующей редакции:

«5.4. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 14 000 000 000 000 (четырнадцать триллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Предельное количество объявленных привилегированных акций первого типа составляет 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Предельное количество объявленных привилегированных акций второго типа составляет 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Решение о внесении в Устав Банка изменений, связанных с положениями об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка.»

3. Пункт 6.1 Устава изложить в следующей редакции:

«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);

- 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, привилегированных акций типа А, 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 и привилегированных акций типа А имеют право:

- получать дивиденды в размере, определяемом ежегодно 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 - владельцы привилегированных акций первого типа и привилегированных акций второго типа имеют право:

- получать дивиденды в размере, который может определяться по результатам первого квартала, 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.

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (протокол № 48 от \_\_.\_\_\_\_.2016).

Президент-Председатель  
Правления Банка ВТБ (ПАО)

А. Л. Костин