

ПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 2019 г.

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

основной государственный 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 1.11 Устава изложить в следующей редакции:

«1.11. Банк может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

В случае приобретения более 20 процентов голосующих акций иного хозяйственного общества, расположенного на территории Российской Федерации, Банк обязан незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.».

2. Пункт 3.2 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2. Банк может осуществлять следующие банковские операции:

3.2.1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

3.2.2. размещение указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Устава привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3.2.3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

3.2.4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

3.2.5. инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

3.2.6. куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

3.2.7. привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

3.2.8. размещение указанных в подпункте 3.2.7 пункта 3.2 настоящего Устава привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;

3.2.9. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

3.2.10. осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;

3.2.11. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».

3. Пункт 3.3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.3. Банк, помимо перечисленных в пункте 3.2 настоящего Устава банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:

3.3.1. выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

3.3.2. приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3.3.3. доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

3.3.4. осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.5. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

3.3.6. лизинговые операции;

3.3.7. оказание консультационных и информационных услуг;

3.3.8. выдача банковских гарантий.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

4. Пункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции:

«6.2. Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 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 новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка.».

5. Пункт 6.3 Устава изложить в следующей редакции:

«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.

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. Абзац третий пункта 15.3 Устава изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления, и члены Правления не вправе осуществлять функции

руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку. Указанное ограничение не применяется, если Банк и кредитная организация (Банк и иностранный банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственным обществом), а также если аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации). Указанные ограничения не распространяются на участие Президента – Председателя Правления и членов Правления в советах директоров (наблюдательных советах) иных юридических лиц.».

7. Пункт 15.5 Устава изложить в следующей редакции:

«15.5. Президент-Председатель Правления:

- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки и подписывает документы от имени Банка;
- принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (филиала), за исключением дополнительных офисов Банка и операционных офисов Банка;
- утверждает штаты;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- издает внутренние документы и нормативные акты Банка (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка);
- выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;
- осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе назначает и увольняет работников Банка, поощряет отличившихся работников, применяет дисциплинарные взыскания;

- утверждает кандидатуры для назначения на должности заместителей руководителей филиалов, а также заместителей главных бухгалтеров филиалов;

- определяет цену размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка, или устанавливает порядок ее определения;

- утверждает процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Наблюдательным советом Банка, а также обеспечивает выполнение внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала) и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном Банком уровне;

- утверждает ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка;

- утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка;

- принимает решение о списании безнадежной задолженности по ссуде в сумме менее пяти миллионов рублей (или ее эквивалента в иностранной валюте) на одного заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности;

- решает иные вопросы текущей деятельности.

Президент-Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, членам Правления Банка, руководителям филиалов и представительств Банка и иным лицам.

Президент – Председатель Правления вправе выносить материалы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка.

Полномочия Президента-Председателя Правления на время его отсутствия могут быть переданы Президентом-Председателем Правления одному из членов Правления.».

8. Пункт 15.6 Устава изложить в следующей редакции:

«15.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и возглавляется Президентом – Председателем Правления. Правление действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, а также на основании Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка;

- создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка;

- рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;

- принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе международных стандартов бухгалтерского учета;

- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также участия в дочерних обществах);

- принятие решений об открытии дополнительных офисов Банка и операционных офисов Банка;

- определение размера платы, за которую возобновляется утерянная облигация Банка на предъявителя;

- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и определение порядка работы в Банке с информацией, составляющей коммерческую тайну;

- утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, а также о самостоятельных структурных подразделениях Банка;

- создание рабочих коллегиальных органов Банка и утверждение положений о них, содержащих определение их функций, в том числе по утверждению внутренних документов и нормативных актов Банка;

- вынесение материалов на рассмотрение Наблюдательного совета Банка;

- утверждение кандидатур для назначения на должности руководителей филиалов и главных бухгалтеров филиалов;

- утверждение типовой организационной структуры филиала и системы оплаты труда работников филиалов;

- утверждение итогов деятельности Банка за отчетный период и принятие решений о премировании работников Банка;

- рассмотрение отчетов о работе структурных подразделений Банка;

- утверждение сметы расходов Банка на очередной отчетный год;

- списание безнадежной задолженности по ссуде в сумме не менее пяти миллионов рублей (или ее эквивалента в иностранной валюте) на одного заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности;

- иные вопросы текущей деятельности Банка, выносимые на рассмотрение Правления по решению Президента – Председателя Правления.».

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (протокол № «54» от «__» ноября 2019 года).

Президент-Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)

А.Л. Костин