

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

«__» _____ 202_ г.

**Изменения № 2, 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 14.2 Устава изложить в следующей редакции:

«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 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, установление размеров выплачиваемых Президенту – Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций;

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 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;

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, 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 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 его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;

46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Президента – Председателя Правления Банка.».

2. Пункт 14.9 Устава изложить в следующей редакции:

«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 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.».

3. 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 том числе об изменении доли участия Банка, в других организациях, за исключением организаций, принятие решения об участии и о прекращении участия в которых отнесено федеральным законом или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Банка;

- принятие решений о приобретении Банком статуса основного общества в отношении действующей или учреждаемой организации-нерезидента в случаях, когда для приобретения статуса основного общества в отношении такой организации Банку требуется разрешение в соответствии с нормативными актами Банка России;

- 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;

- утверждение правил, определяющих условия и порядок списания безнадежных задолженностей по ссудам граждан, признанных несостоятельными (банкротами) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 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 № __ от «__» 2021 года).

Президент – Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)

А.Л. Костин