

**Таблица изменений в Устав Банка ВТБ (ПАО)**

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
1.	<p>Подпункт 1 пункта 14.2:</p> <p>14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:</p> <p>1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;</p>	<p>Подпункт 1 пункта 14.2:</p> <p>14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:</p> <p>1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, <b>в том числе в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности;</b></p>	<p>Изменения вносятся в целях включения в компетенцию Наблюдательного совета Банка вопросов, связанных с реализацией в Банке мероприятий и инициатив в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности.</p>
2.	<p>Исключение подпункта 26 пункта 14.2 с соответствующим изменением нумерации последующих подпунктов пункта 14.2</p> <p>14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>26) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг;</p> <p>...</p>		<p>Изменения вносятся в связи с вступлением в силу 01.10.2021 Указания Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг», которое изменяет подотчетность контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг на подотчетность единоличному исполнительному органу Банка.</p>
3.	<p>Исключение подпункта 28 пункта 14.2 с соответствующим изменением нумерации последующих подпунктов пункта 14.2:</p> <p>14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>28) рассмотрение ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;</p> <p>...</p>		<p>Изменения вносятся в соответствии с пунктом 10 статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018 № 310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает</p>

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
			<p>подотчетность ответственного должностного лица по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком единоличному исполнительному органу Банка, и признанием утратившим силу с 01.10.2021 в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н, устанавливающего требования к отчету о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</p>
4.	<p>Подпункт 32 пункта 14.2:</p> <p>14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:</p> <p>32) принятие решений об участии и прекращении участия Банка в дочерних обществах;</p>	<p>Подпункт <b>30</b> пункта 14.2:</p> <p>14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:</p> <p><b>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</b></p>	<p>Изменения вносятся в целях совершенствования системы корпоративного управления и оптимизации деятельности Наблюдательного совета Банка, а также изменения редакционного характера в связи с изменением нумерации подпунктов пункта 14.2 Устава.</p>

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
		<p>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;</p> <p>...</p>	
5.	<p>Подпункт 41 пункта 14.2:</p> <p>14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:</p> <p>41) определение позиции Банка в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения дочерним обществом Банка, на которое приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода по данным последней консолидированной финансовой отчетности Банка, сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с имуществом, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов дочернего общества по состоянию на последнюю отчетную дату;</p>	<p>Подпункт <b>39</b> пункта 14.2:</p> <p>14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:</p> <p><b>39)</b> определение позиции Банка в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения дочерним обществом Банка, на которое приходится не менее 5 процентов стоимости активов <b>Банка</b> или не менее 5 процентов консолидированного дохода, <b>определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на последнюю отчетную дату</b>, 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;</p>	<p>Изменения редакционного характера вносятся в связи с изменением нумерации подпунктов пункта 14.2 Устава и в целях обеспечения единообразия используемых в пункте 14.2 Устава формулировок.</p>

№	Действующая редакция	Новая редакция	Основание
6.	<p>Абзац 2 пункта 14.9:</p> <p>Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7, 11, 19, 27, 41 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.</p>	<p>Абзац 2 пункта 14.9:</p> <p>Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7, 11, 19, <b>26, 39</b> 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.</p>	<p>Изменения редакционного характера в связи с изменением нумерации подпунктов пункта 14.2 Устава.</p>
7.	<p>Абзац 7 пункта 15.6:</p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>- 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);</p> <p>...</p>	<p>Абзац 7 пункта 15.6:</p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка, <b>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;</b></p> <p>...</p>	<p>Изменения вносятся в целях оптимизации деятельности органов управления Банка при принятии решений по вопросам об участии и прекращении участия в иных юридических лицах.</p>