

Таблица изменений в Положение о Наблюдательном совете Банка

№	Старая редакция	Новая редакция	Основание
1.	Наименование Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество)	Наименование Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество)	Изменения внесены в связи с изменением наименования Банка.
2.	Пункт 1.1 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) осуществляет общее руководство деятельностью Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Банк), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.	Пункт 1.1 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) осуществляет общее руководство деятельностью Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.	
3.		Пункт 1.4 дополнен абзацем 4 В состав Наблюдательного совета Банка могут избираться независимые члены Наблюдательного совета (независимые директора). Независимость члена Наблюдательного совета определяется в соответствии с действующим законодательством, требованиями правил листинга организатора торговли, в котировальный список которого включены ценные бумаги Банка, и внутренними документами Банка. По решению Наблюдательного совета из числа независимых директоров может быть избран старший независимый директор, который выступает советником Председателя Наблюдательного совета, способствуя эффективной организации работы Наблюдательного совета, а также координирует взаимодействие между независимыми директорами,	Изменения внесены в соответствии с пунктами 2.5.1, 117, 119 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).

		в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, а также взаимодействует с акционерами Банка.	
4.	<p>Пункт 1.7</p> <p>1.7. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета Банка, который не является членом Наблюдательного совета и назначается Президентом – Председателем Правления Банка. В случае отсутствия секретаря Наблюдательного совета его функции исполняет работник Банка по решению Президента – Председателя Правления Банка.</p>	<p>Пункт 1.7</p> <p>1.7. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета Банка. Функции секретаря Наблюдательного совета выполняет Корпоративный секретарь Банка.</p>	Изменения внесены в связи с введением должности корпоративного секретаря Банка.
5.	<p>Подпункты 7, 21 и 30 пункта 14.2</p> <p>7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>...</p> <p>21) избрание, а также принятие решения об освобождении от должности корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном секретаре Банка;</p> <p>...</p> <p>30) утверждение кодекса корпоративного поведения Банка;</p>	<p>Подпункты 7, 21 и 30 пункта 2.1</p> <p>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»;</p> <p>...</p> <p>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;</p> <p>...</p> <p>30) утверждение кодекса корпоративного управления Банка;</p>	Изменения внесены в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 216 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).
6.	Абзац 3 пункта 4.5	Абзац 3 пункта 4.5	Изменения внесены в

	<p>Секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает членам Наблюдательного совета Банка повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 15 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.</p>	<p>Секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает членам Наблюдательного совета Банка уведомление о проведении заседания, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 15 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде).</p>	<p>соответствии с пунктом 165 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p>
7.	<p>Пункты 5.2 и 5.3</p> <p>5.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется Председателем Наблюдательного совета Банка каждому члену Наблюдательного совета. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы и иные необходимые материалы. В сообщении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета.</p> <p>В случае, если на заочное голосование выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке, членам Наблюдательного совета, признаваемым в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки или не являющимися независимыми, опросные листы не направляются, а в сообщении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.</p> <p>5.3. Сообщения о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 1 день до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.</p>	<p>Пункты 5.2 и 5.3</p> <p>5.2. Уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы и иные необходимые материалы направляются секретарем Наблюдательного совета Банка каждому члену Наблюдательного совета (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде). В уведомлении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета.</p> <p>В случае, если на заочное голосование выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке, членам Наблюдательного совета, признаваемым в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки или не являющимися независимыми, опросные листы не направляются, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.</p> <p>5.3. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 1 день до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.</p>	<p>Изменения внесены в соответствии с пунктом 165 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p>

8.	<p>Пункт 5.4</p> <p>5.4. По каждому вопросу, выносимому на голосование, составляется отдельный опросный лист.</p>	<p>Пункт 5.4 исключен, изменена нумерация пунктов 5.5 – 5.7.</p>	<p>Изменения внесены в целях оптимизации документооборота.</p>
9.	<p>Пункт 6.4</p> <p>6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки находится в компетенции Наблюдательного совета Банка, должна быть одобрена до ее совершения большинством голосов независимых членов Наблюдательного совета Банка, не заинтересованных в ее совершении.</p> <p>В случае, если все члены Наблюдательного совета Банка признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.</p> <p>Независимым признается член Наблюдательного совета Банка, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицом, осуществляющим функции Президента-Председателя Правления Банка, членом Правления Банка; - лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Банка; - аффилированным лицом Банка, за исключением члена Наблюдательного совета Банка. <p>Решение об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.</p>	<p>Пункт 6.4</p> <p>6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки находится в компетенции Наблюдательного совета Банка, должна быть одобрена до ее совершения большинством голосов членов Наблюдательного совета Банка, не заинтересованных в ее совершении и являющихся независимыми в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>В случае, если все члены Наблюдательного совета Банка признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.</p> <p>Решение об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.</p>	<p>Изменения внесены в связи с различным определением независимости членов Наблюдательного совета для цели одобрения сделок с заинтересованностью и для цели включения ценных бумаг в котировальные списки фондовых бирж.</p>

10.	<p>Абзац 2 пункта 6.5</p> <p>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. Письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета Банка.</p>	<p>Абзац 2 пункта 6.5</p> <p>Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе участвовать в заседании посредством конференц- и видео-конференц-связи, а также направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета Банка.</p>	<p>Изменения внесены в соответствии с пунктом 160 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p>
11.	<p>Раздел 8</p> <p>8. Ответственность членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>8.1. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.</p> <p>8.2. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>При этом в Наблюдательном совете Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру</p>	<p>Раздел 8</p> <p>8. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>8.1. Член Наблюдательного совета Банка имеет право:</p> <p>8.1.1. требовать созыва заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;</p> <p>8.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;</p> <p>8.1.3. обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повести дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства;</p> <p>8.1.4. знакомиться с планом работы Наблюдательного совета Банка;</p> <p>8.1.5. получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета Банка, в соответствии с законодательством и решениями Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изменения внесены в соответствии с пунктами 2.6.2, 111, 120, 138, 142 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), пунктом 3.5 Положения Банка России от 25.10.2013 № 408-П.</p>

	<p>убытков, или не принимавшие участия в голосовании.</p> <p>8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.</p> <p>8.4. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.2 настоящего Положения.</p> <p>Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.2 настоящего Положения.</p> <p>8.5. Представители государства в Наблюдательном совете Банка несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Банка.</p>	<p>Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.</p> <p>8.2. Член Наблюдательного совета Банка обязан:</p> <p>8.2.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка;</p> <p>8.2.2. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах;</p> <p>8.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Банка, составляющую служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;</p> <p>8.2.4. всесторонне участвовать в работе Наблюдательного совета Банка;</p> <p>8.2.5. действовать в интересах Банка, избегать принятия решений в интересах отдельных акционеров и работников Банка;</p> <p>8.2.6. своевременно сообщать Председателю Наблюдательного совета о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений, воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность;</p> <p>8.2.7. сообщать Председателю Наблюдательного совета и (или) Корпоративному секретарю:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о намерении совершить от своего имени сделки с акциями Банка или акциями (долями в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ; – о приобретении/отчуждении акций Банка или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ (не позднее дня совершения соответствующей сделки); – о своих аффилированных и взаимозависимых 	
--	--	--	--

		<p>лица;</p> <ul style="list-style-type: none"> – о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); – о юридических лицах, в органах управления которых он и его аффилированные лица планируют занимать или занимают должности (не позднее 3 дней после избрания (назначения) на эти должности); – о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». <p>Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.</p> <p>8.3. Независимый член Наблюдательного совета должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Наблюдательный совет возникают обстоятельства, в результате которых член Наблюдательного совета перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Наблюдательный совет.</p> <p>8.4. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета.</p> <p>8.5. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.</p>	
--	--	---	--

		<p>8.6. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>При этом в Наблюдательном совете Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.</p> <p>8.7. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.</p> <p>8.8. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.6 настоящего Положения.</p> <p>Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.6 настоящего Положения.</p> <p>8.9. Представители государства в Наблюдательном совете Банка несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Банка.</p>	
12.			

		По тексту Положения термин «аудитор» заменен термином «аудиторская организация».	Изменения внесены в соответствии с новой редакцией Устава и пунктом 2 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
--	--	--	--