

**Таблица изменений в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка**

<b>№</b>	<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>	<b>Основание</b>
1.	Наименование  Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ ( <b>открытое</b> акционерное общество)	Наименование  Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ ( <b>публичное</b> акционерное общество)	Изменения внесены в связи с изменением наименования Банка.
2.	Пункт 1.1  1.1. Высшим органом управления Банка ВТБ ( <b>открытое</b> акционерное общество) (далее – Банк) является Общее собрание акционеров.	Пункт 1.1  1.1. Высшим органом управления Банка ВТБ ( <b>публичное</b> акционерное общество) (далее – Банк) является Общее собрание акционеров.	
3.	Пункт 1.3  1.3. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Наблюдательного совета Банка, назначаемый Президентом – Председателем Правления Банка в установленном порядке.	Пункт 1.3  1.3. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Банка.	Изменения внесены в связи с введением должности корпоративного секретаря Банка.
4.	Подпункт 6 пункта 2.1  6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, <b>путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;</b>	Подпункт 6 пункта 2.1  6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций <b>или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда это отнесено к компетенции Наблюдательного совета Банка;</b>	Изменения внесены в связи с изменением подпункта 6 пункта 13.2 Устава Банка.
5.	Подпункт 11 пункта 2.1  11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о <b>прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)</b> Банка, а также распределение прибыли (в том	Подпункт 11 пункта 2.1  11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской ( <b>финансовой</b> ) отчетности, в том числе отчетов о <b>финансовых результатах</b> Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата	Изменения внесены в связи с изменением подпункта 11 пункта 13.2 Устава Банка.

	числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;	(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;	
6.	Подпункт 13 пункта 2.1 <b>13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;</b>	Подпункт 13 пункта 2.1 исключен, изменена нумерация подпунктов 14 – 21 на 13 – 20 соответственно.	Изменения внесены в связи с исключением подпункта 13 пункта 13.2 Устава Банка.
7.	Абзац 3 пункта 5.1 Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за <b>5</b> дней до такой даты.	Абзац 3 пункта 5.1 Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за <b>7</b> дней до такой даты.	Изменения внесены в связи с изменением абзаца 3 пункта 13.6 Устава Банка.
8.	Абзац 1 пункта 7.1 7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, в Ревизионную комиссию Банка <b>и счетную комиссию Банка</b> , число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.	Абзац 1 пункта 7.1 7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, <b>а также</b> в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.	Изменения внесены в связи с изменением абзаца 1 пункта 13.9 Устава Банка.
9.		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.