

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Формулировка решения:

Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

2. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).

Формулировка решения:

В соответствии с частями 7 – 9 статьи 4 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и по предложению Министерства финансов Российской Федерации осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

3. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.

Формулировка решения:

В соответствии с частями 8 – 10 статьи 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и по предложению Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Формулировка решения:

Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).