



Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 марта 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».
2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 9 февраля 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

В случае, если акционеры - владельцы голосующих акций Банка ВТБ (ПАО) будут голосовать против принятия решения о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у Банка ВТБ (ПАО) выкупа всех или части принадлежащих им акций Банка ВТБ (ПАО).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком ВТБ (ПАО) принадлежащих им акций Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) на 9 февраля 2016 года.



Выкуп акций Банка ВТБ (ПАО) будет осуществляться по цене:

- 4 (четыре) копейки за одну обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 1 (одна) копейка за одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 10 (десять) копеек за одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) решения о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» должен предъявить в Банк ВТБ (ПАО) письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций Банка ВТБ (ПАО).

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра Банка ВТБ (ПАО);
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые акции Банка ВТБ (ПАО) учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Письменное требование направляется в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и по цене, указанной выше.

Ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, а также получить дополнительную информацию по процедуре выкупа акций, Вы можете с 12 февраля 2016 года на сайте ВТБ (www.vtb.ru) и в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

По вопросу участия в процедуре выкупа акций Вы также можете обратиться в любое отделение реестродержателя Банка – АО ВТБ Регистратор (www.vtbreg.com).

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

С уважением,
Банк ВТБ (ПАО)

Бюллетень

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 марта 2016 года.

Заполненные бюллетени должны быть направлены акционерами по адресу:
Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Номер участника: [REDACTED]

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: [REDACTED]

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000

Вопрос № 1: О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

Формулировка решения: 1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)». 2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «БС Банк (Банк Специальный)». 3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			


Вопрос № 2: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество), а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество), направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) А. Л. Костину.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

Вопрос № 3: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены на оборотной стороне.

Вопрос № 4: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 5: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в пп. 2-4 порядка заполнения бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поле «Голоса» не заполняется.
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
4. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.