

## Сообщение

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

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.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 12 февраля 2016 года 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.

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 депозитории, 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.

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