

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Наблюдательного совета
Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

Место проведения заседания: **г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Дата проведения заседания: **20 апреля 2011 года**

Время проведения заседания: **с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут**

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: **Кудрин Алексей Леонидович,**

Члены Наблюдательного совета: **Варниг Маттиас,
Глазков Григорий Юрьевич,
Попова Анна Владиславовна,
Саватюгин Алексей Львович,
Теплухин Павел Михайлович,
Улюкаев Алексей Валентинович,
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович;**

Приглашенные: **Моос Герберт – Заместитель Президента-
Председателя Правления ОАО Банк ВТБ,
Пучков Андрей Сергеевич – Заместитель
Президента-Председателя Правления ОАО
Банк ВТБ,
Норов Эркин Рахматович – Член Правления
ОАО Банк ВТБ,
Авдеева Ольга Анатольевна – Главный
бухгалтер ОАО Банк ВТБ,
Кузовлев Михаил Валерьевич –
и.о. Президента ОАО «Банк Москвы».**

Секретарь Наблюдательного совета: **Ерошкин Алексей Михайлович.**

Присутствовали 8 (восемь) членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

По пунктам 1 – 14 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Дворковича Аркадия Владимировича, по пунктам 1 – 12 письменное мнение члена Наблюдательного совета Костина Андрея Леонидовича, по пунктам 1 – 15 письменное мнение члена Наблюдательного совета Кропачева Николая Михайловича, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.5 Положения о Наблюдательном совете

Банка, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ 04 июня 2010 года (Протокол № 39).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

8. Рекомендации Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего	43 342 823 787,17 рублей,
отчисления в резервный фонд	680 609 122,21 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов	6 067 113 975,66 рублей,
нераспределенная чистая прибыль	36 595 100 689,30 рублей;

2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

3. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;

- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего	43 342 823 787,17 рублей,
отчисления в резервный фонд	680 609 122,21 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов	6 067 113 975,66 рублей,
нераспределенная чистая прибыль	36 595 100 689,30 рублей;

2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

3. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;

- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Председатель Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

подпись

А.Л. Кудрин

Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

подпись

А.М. Ерошкин

Верно: Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ



А.М. Ерошкин