

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

Место проведения заседания: г. Москва, Пресненская наб., д. 12  
Дата проведения заседания : 27 мая 2021 года  
Время проведения заседания: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут  
Дата составления протокола: 27 мая 2021 года

Лица, принявшие участие в заседании, в том числе присутствующие на заседании:

Председатель Наблюдательного совета: Григоренко Дмитрий Юрьевич,

Члены Наблюдательного совета: Варниг Маттиас,  
Де Сильги Ив Тибо,  
Задорнов Михаил Михайлович,  
Костин Андрей Леонидович,  
Маммадов Исрафил Айдын оглы,  
Моисеев Алексей Владимирович,  
Репин Игорь Николаевич,  
Решетников Максим Геннадьевич,  
Сидоренко Валерий Валерьевич.

В голосовании по вопросам 1-17 повестки дня заседания приняли участие 10 (десять) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета. Указанные письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.2 Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), утвержденного Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) 24.09.2020 (Протокол от 25.09.2020 № 55).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатъев Евгений Геннадьевич.

**13. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:

рублей

нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего	166 735 326 390,61
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	17 920 984 094,04
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	5 889 520 070,62
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	8 458 230 645,50

**Результаты голосования:**

Решение принято.

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:

рублей

нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего	166 735 326 390,61
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	17 920 984 094,04

---

отчисления для выплаты дивидендов по размещенным  
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)  
первого типа

5 889 520 070,62

---

отчисления для выплаты дивидендов по размещенным  
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)  
второго типа

8 458 230 645,50

---

Председатель Наблюдательного  
совета Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Д.Ю. Григоренко

Секретарь Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Е.Г. Игнатьев

Верно: Секретарь Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Е.Г. Игнатьев