

**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.

**15. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет, срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет в размере:

– 0,00138273422595461 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

– 0,000275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

– 0,00275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 15 июля 2021 года.

**Результаты голосования:**

Решение принято.

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет в размере:

– 0,00138273422595461 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

– 0,000275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именная акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

– 0,00275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именная акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 15 июля 2021 года.

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