

**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны
направляться в электронной форме (в форме электронных документов)
номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре
акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

1. Формулировка решения по вопросу «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.».

2. Формулировка решения по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.».

3. Формулировка решения по вопросу «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года»:

«Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего	467 800 349,84 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	225 469 248,93 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	99 473 005,27 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	142 858 095,64 рублей.».

4. Формулировка решения по вопросу «Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет»:

«Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:

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

5. Формулировка решения по вопросу «О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2020 год в размере:

- 0,0000173965919370917 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,0000464744667268237 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.».

6. Формулировка решения по вопросу «О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«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.».

7. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).».

8. Формулировка решения по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»:

«1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 6 000 000 рублей каждому;

- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 3 000 000 рублей;

- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 200 000 рублей каждому;

- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей каждому;

- за исполнение обязанностей старшего независимого директора Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.».

9. Формулировка решения по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»:

«1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 000 рублей каждому;

- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 800 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.».

10. Формулировка решения по вопросу: «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»:

«Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.».

11. Формулировка решения по вопросу: «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»:

«Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

1. Бакальчук Татьяну Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Варнига Артура Маттиаса;
3. Григоренко Дмитрия Юрьевича;
4. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Маммадова Исрафила Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Моисеева Алексея Владимировича;
8. Моторина Михаила Альбертовича;
9. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
10. Решетникова Максима Геннадьевича;
11. Сидоренко Валерия Валерьевича.».

12. Формулировка решения по вопросу: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)»:

«Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.».

13. Формулировка решения по вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)»:

«Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Бучнева Павла Владимировича;
2. Гонтмахера Евгения Шлемовича;
3. Зотова Владимира Владимировича;
4. Краснова Михаила Петровича;
5. Сабанцева Захара Борисовича.».

14. Формулировка решения по вопросу: «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.».

15. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.».

16. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести её в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).».