

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ и информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня. Позиция Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ сформирована из следующих основных блоков вопросов:

- вопросов, предложенных Росимуществом (письмо от 28.02.2015 № ОД-05/7503) и рассмотренных на заседании Наблюдательного совета, состоявшемся 05.03.2015;
- вопросов, инициируемых ОАО Банк ВТБ, необходимость рассмотрения которых связана с текущей деятельностью Банка.

По предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Помимо вышеуказанных вопросов, предложенных Росимуществом, по инициативе Банка в повестку дня годового Общего собрания акционеров включены также следующие вопросы:

12. Об утверждении новой редакции Устава Банка.
13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка.
14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка.
15. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка.
16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка.
17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
19. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

В заседании Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ 15 мая 2015 года (Протокол № 11 от 15.05.2015 г.) по вопросу повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ» приняли участие 8 членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ (С.К. Дубинин, А.Л. Костин, М.Ю. Копейкин, Н.М. Кропачев, Ш. Мовсумов, А.В. Моисеев, Е.В. Попова, В.В. Чистюхин) и проголосовали единогласно за принятие решения по вышеупомянутому вопросу. Особые мнения членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров отсутствуют.