

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня. Позиция Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) сформирована из следующих основных блоков вопросов:

- вопросов, предложенных Росимуществом (письмо от 29.02.2016 № ОД-05/7618) и рассмотренных на заседании Наблюдательного совета, состоявшемся 03.03.2016;
- вопросов, инициируемых Банком ВТБ (ПАО), 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 Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
9. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
16. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
17. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

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

10. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
11. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО);
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

В заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 13 мая 2016 года (Протокол № 8 от 13.05.2016 г.) по вопросу повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – А.В. Улюкаев, М. Варниг, С.Н. Галицкий, Ив Тибо Де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Н.М. Кропачев, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие решения по вышеупомянутому вопросу. Особые мнения членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров отсутствуют.