

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

Место проведения заседания: г. Москва, Пресненская наб., д. 12

Дата проведения заседания: 13 мая 2016 года

Время проведения заседания: с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Улюкаев Алексей Валентинович,

Члены Наблюдательного совета: Варниг Маттиас (по вопросам 1 – 21 повестки дня заседания в режиме конференц-связи),  
Костин Андрей Леонидович;

Приглашенные: Пучков Андрей Сергеевич – заместитель Президента-Председателя Правления,  
Норов Эркин Рахматович – член Правления,  
Авдеева Ольга Анатольевна – главный бухгалтер,  
Никифорова Наталья Викторовна – руководитель Департамента по работе с персоналом - старший вице-президент,  
Пьянов Дмитрий Васильевич – руководитель Финансового департамента - старший вице-президент,  
Верхошинский Владимир Вячеславович – руководитель розничного бизнеса - старший вице-президент,  
Левыкин Владимир Дмитриевич – руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития - вице-президент,  
Яковлев Александр Геннадьевич – руководитель Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга - вице-президент,  
Ерофеев Александр Юрьевич – начальник Управления рекламы и маркетинга  
Департамента связей с общественностью и маркетинга - вице-президент,  
Потехина Ольга Анатольевна – начальник Управления аудиторских проверок  
Департамента внутреннего аудита - вице-президент,  
Масленников Александр Игоревич – начальник

Управления корпоративного развития  
Департамента стратегии и корпоративного  
развития,  
Вакеев Леонид Борисович – управляющий  
директор Управления по работе с  
инвесторами Финансового департамента.

По пунктам 1 – 22 повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Галицкого Сергея Николаевича, Дубинина Сергея Константиновича, Кропачева Николая Михайловича, Мовсумова Шахмара Ариф оглы, Петрова Валерия Станиславовича, Чистюхина Владимира Викторовича и Шаронова Андрея Владимировича, по пунктам 1 – 21 повестки дня заседания – письменные мнения членов Наблюдательного совета Варнига Маттиаса и Де Сильги Ив Тибо, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.5 Положения о Наблюдательном совете Банка, утвержденного Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) 14 марта 2016 года (Протокол от 15.03.2016 № 46).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатъев Евгений Геннадьевич.

**14. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопросы, поставленные на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивидендов в размере:

- 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00000421776668385314 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00580330726027317 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля;

2. определить, что дивиденды по результатам 2015 года 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 осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- 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 по результатам 2015 года, является 4 июля 2016 года.

**Результаты голосования:**

Решение принято единогласно.

«За» – 11 голосов (А.В. Улюкаев, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Н.М. Кропачев, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов), «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивидендов в размере:

- 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00000421776668385314 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00580330726027317 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля;

2. определить, что дивиденды по результатам 2015 года 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 осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- 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 по результатам 2015 года, является 4 июля 2016 года.

Председатель Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

А.В. Улюкаев

Секретарь Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатьев

Верно: Секретарь Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатьев