

**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 2016 год.».

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.».

3. Формулировка решения по вопросу «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года»:

«Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке:

- чистая прибыль, всего*	69 088 345 345,65 рублей;
- чистая прибыль к распределению	51 217 614 586,20 рублей;
- отчисления в Резервный фонд	3 454 417 267,28 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	15 163 833 364,69 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 129 974 453,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	18 100 658 853,45 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль	3 368 730 647,78 рублей.

\*часть чистой прибыли в размере 17 870 730 759,45 рублей была направлена на выплату дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года.».

4. Формулировка решения по вопросу «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Дивиденды по результатам 2016 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. 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. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года.».

5. 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) – 4 600 000 рублей каждому;

- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;

- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;

- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.

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.».

6. 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) – 920 000 рублей каждому;

- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 1 196 000 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.».

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

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

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

«Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Подгузова Николая Радиевича;
9. Силуанова Антона Германовича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
- 11 Шаронова Андрея Владимировича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).».

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

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

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

«Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
2. Краснова Михаила Петровича;
3. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
4. Платонова Сергея Ревазовича;
5. Репина Игоря Николаевича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.».

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

«Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.».

12. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).»:

«Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.».

13. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).».

14. 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 ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).».