

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

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

Дата проведения заседания: 22 марта 2017 года

Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Дубинин Сергей Константинович,

Члены Наблюдательного совета: Галицкий Сергей Николаевич,  
Де Сильги Ив Тибо (по вопросам 1 – 21 повестки дня заседания),  
Костин Андрей Леонидович,  
Моисеев Алексей Владимирович,  
Петров Валерий Станиславович,  
Шаронов Андрей Владимирович;

Приглашенные: Титов Василий Николаевич – Первый заместитель Президента-Председателя Правления,  
Моос Герберт – заместитель Президента-Председателя Правления,  
Пучков Андрей Сергеевич – заместитель Президента-Председателя Правления,  
Кондратенко Максим Дмитриевич – член Правления,  
Норов Эркин Рахматович – член Правления,  
Авдеева Ольга Анатольевна – главный бухгалтер,  
Ермаков Глеб Валентинович – руководитель Департамента по работе с персоналом - старший вице-президент,  
Левыкин Владимир Дмитриевич – руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития - старший вице-президент,  
Пьянов Дмитрий Васильевич – руководитель Финансового департамента - старший вице-президент,  
Яковлев Александр Геннадьевич – руководитель Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга - старший вице-президент,  
Братцев Денис Михайлович – заместитель руководителя Департамента рисков - старший вице-президент,

Горлинский Олег Юрьевич – заместитель  
руководителя Финансового департамента -  
начальник Казначейства - старший 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.

При рассмотрении вопросов 1 – 21 повестки дня заседания присутствовали 7 (семь) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), при рассмотрении вопроса 22 присутствовали 6 (шесть) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

По пунктам 1 – 22 повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Мовсумова Шахмара Ариф оглы и Чистюхина Владимира Викторовича, по пунктам 1 – 21 повестки дня заседания – письменное мнение Варнига Маттиаса, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.2 Положения о Наблюдательном совете Банка, утвержденного Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) 08 декабря 2016 года (Протокол от 08.12.2016 № 48).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатъев Евгений Геннадьевич.

### **13. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2016 года.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке:

рублей

чистая прибыль, всего <sup>(1)</sup>	69 088 345 345,65
чистая прибыль к распределению	51 217 614 586,20
отчисления в Резервный фонд	3 454 417 267,28
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО)	15 163 833 364,69
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 129 974 453,00
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным	18 100 658 853,45

именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	
нераспределенная чистая прибыль	3 368 730 647,78

<sup>(1)</sup> 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.

**Результаты голосования:**

Решение принято.

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке:  
рублей

чистая прибыль, всего <sup>(1)</sup>	69 088 345 345,65
чистая прибыль к распределению	51 217 614 586,20
отчисления в Резервный фонд	3 454 417 267,28
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	15 163 833 364,69
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 129 974 453,00
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	18 100 658 853,45
нераспределенная чистая прибыль	3 368 730 647,78

<sup>(1)</sup> 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.

Председатель Наблюдательного  
совета Банка ВТБ (ПАО)

подпись

С.К. Дубинин

Секретарь Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Е.Г. Игнатьев

Верно: Секретарь Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Е.Г. Игнатьев