

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.

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

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;

- 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что 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. 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 2016 года, является 10 мая 2017 года.

Результаты голосования:

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

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;

- 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что 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. 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 2016 года, является 10 мая 2017 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