

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

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

Дата проведения заседания: 03 октября 2017 года

Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Силуанов Антон Германович,

Члены Наблюдательного совета: Варниг Маттиас (по вопросам 1 – 3 повестки дня заседания), Галицкий Сергей Николаевич, Дубинин Сергей Константинович, Костин Андрей Леонидович, Мовсумов Шахмар Ариф оглы, Петров Валерий Станиславович, Подгузов Николай Радиевич, Чистюхин Владимир Викторович, Шаронов Андрей Владимирович, Де Сильги Ив Тибо (по вопросам 1 – 3 повестки дня заседания в режиме видеоконференц-связи);

Приглашенные: Моос Герберт – заместитель Президента-Председателя Правления, Пучков Андрей Сергеевич – заместитель Президента-Председателя Правления, Сухов Михаил Игоревич – заместитель Президента-Председателя Правления, Кондратенко Максим Дмитриевич – член Правления, Норов Эркин Рахматович – член Правления, Левыкин Владимир Дмитриевич – руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития - старший вице - президент, Пьянов Дмитрий Васильевич – руководитель Финансового департамента - старший вице - президент, Потехина Ольга Анатольевна – начальник Управления аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита - вице-президент.

При рассмотрении вопросов 1 – 3 повестки дня заседания присутствовали 11 (одиннадцать) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), при рассмотрении вопросов 4-14 повестки дня заседания присутствовали 9 (девять) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

По пунктам 1 – 3 повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета де Сильги Ив Тибо, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.2 Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), утвержденного Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) 26 апреля 2017 года (Протокол от 26.04.2017 № 50).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатъев Евгений Геннадьевич.

#### **10. Определение цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО).**

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

В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) определить цену выкупа:

- обыкновенной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля - в размере 0,038 (Ноль целых тридцать восемь тысячных) рубля;

- привилегированной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) первого типа номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля - в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;

- привилегированной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля - в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля.

##### **Результаты голосования:**

Решение принято.

«За» – 9 голосов (А.Г. Силуанов, С.Н. Галицкий, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов), «против» – нет, «воздержался» – нет.

##### **Принятое решение:**

В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) определить цену выкупа:

- обыкновенной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля - в размере 0,038 (Ноль целых тридцать восемь тысячных) рубля;

- привилегированной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) первого типа номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля - в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;

- привилегированной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля - в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля.

Председатель Наблюдательного  
совета Банка ВТБ (ПАО)

подпись

А.Г. Силуанов

Секретарь Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Е.Г. Игнатьев

Верно: Секретарь Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)



Е.Г. Игнатьев

Верно.  
Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью Банка ВТБ (ПАО)  
3 (три) листа.  
Секретарь Наблюдательного совета  
Банка ВТБ (ПАО)

  
\_\_\_\_\_ Е.Г. Игнатьев  
" 06 " октября 2017 года

