

**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 2017 год.».

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.».

3. Формулировка решения по вопросу «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года»:

«Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего	101 268 176 223,47 рублей;
- отчисления в Резервный фонд	5 063 408 811,17 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	44 759 117 915,11 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 804 188 555,41 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	16 952 578 170,61 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль	22 688 882 771,17 рублей.».

4. Формулировка решения по вопросу «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере:

- 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды по результатам 2017 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 2017 года, является 4 июня 2018 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) – 276 000 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. Задорнова Михаила Михайловича;
6. Костина Андрея Леонидовича;
7. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Силуанова Антона Германовича;
10. Соколова Александра Константиновича;
11. Талыбова Азера Муталим оглы;
12. Чистюхина Владимира Викторовича;
13. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.».

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. Сабанцева Захара Борисовича;
6. Соскова Вадима Викторовича.».

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 2018 год.».

12. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество)».

13. Формулировка решения по вопросу: «О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков»:

«Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.».