

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня.**

**Позиция Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) сформирована из следующих основных блоков:

- вопросов, предложенных Росимуществом и рассмотренных на заседаниях Наблюдательного совета 09.04.2018;
- вопросов, инициируемых Банком ВТБ (ПАО), необходимость рассмотрения которых связана с текущей деятельностью Банка.

По предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года.
4. 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.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

По инициативе Банка ВТБ (ПАО) в повестку дня годового Общего собрания акционеров включены также следующие вопросы:

12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
13. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 16 апреля 2018 года (Протокол № 5 от 16.04.2018г.) по вопросу повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие решения по вышеупомянутому вопросу:

«Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года.
4. 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.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).

11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

13. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков».

По вопросу № 1 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 16 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО)», приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие следующего решения:

«Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»

По вопросу № 2 повестки дня: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год входит в состав Годового отчета Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год, который предварительно единогласно утвержден Наблюдательным советом Банка 16.04.2018 года (см. пункт 1).

По вопросу № 3 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 16 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2017 года», приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке:

рублей

чистая прибыль к распределению, всего

101 268 176 223,47

отчисления в Резервный фонд

5 063 408 811,17

отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО)	44 759 117 915,11
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 804 188 555,41
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	16 952 578 170,61
нераспределенная чистая прибыль	22 88 882 771,17»

По вопросу № 4 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 16 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

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»

По вопросу № 5 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 09 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам

Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)», приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие следующего решения:

«В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».

По вопросу № 6 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 16 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций», приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) 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)» принять следующее решение:

«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»

По вопросам № 7-8 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 09 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)», приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие следующего решения:

«В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:

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. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Силуанова Антона Германовича;
9. Талыбова Азера Муталим оглы;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.»

На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 16 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали за принятие следующего решения:

«В соответствии с предложениями ПАО Банк «ФК Открытие» (письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 28.02.2018 № 01-4-10/25574), являющегося владельцем 9,07 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:

1. Задорнова Михаила Михайловича;
2. Соколова Александра Константиновича».

По вопросам № 9-10 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 09 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и единогласно проголосовали за принятие следующего решения:

«В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров 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»

По вопросу № 11 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 16 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и единогласно проголосовали за принятие следующего решения:

«Предложить Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления ежегодного обязательного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год».

По вопросу № 12 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 16 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и единогласно проголосовали за принятие следующего решения:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:

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

По вопросу № 13 повестки дня: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 16 апреля 2018 года, на котором рассматривался вопрос «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (А.Г. Силуанов, М. Варниг, С.Н. Галицкий, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С. Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и единогласно проголосовали за принятие следующего решения:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков и принять по данному вопросу следующее решение:

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

Особые мнения членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров отсутствуют.