

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Наблюдательного совета
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

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

Дата проведения заседания: 16 апреля 2018 года

Время проведения заседания: с 11 часов 30 минут до 13 часов 45 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании Наблюдательного совета: Дубинин Сергей Константинович,

Члены Наблюдательного совета: Костин Андрей Леонидович,
Петров Валерий Станиславович,
Подгузов Николай Радиевич,
Чистюхин Владимир Викторович,
Галицкий Сергей Николаевич (в режиме видео-конференц-связи),
Де Сильги Ив Тибо (в режиме видео-конференц-связи по вопросам 1 – 30 повестки дня заседания),
Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в режиме видео-конференц-связи);

Приглашенные: Пучков Андрей Сергеевич – первый заместитель Президента-Председателя Правления,
Моос Герберт – заместитель Президента-Председателя Правления,
Верхошинский Владимир Вячеславович – член Правления,
Кондратенко Максим Дмитриевич – член Правления,
Норов Эркин Рахматович – член Правления,
Емельянова Светлана Петровна – главный бухгалтер - руководитель Департамента учета и отчетности,
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,
Чиркин Сергей Геннадьевич –
руководитель Дирекции «Нефть и газ»
Департамента по работе с клиентами
рыночных отраслей - старший вице-президент,
Чулков Валерий Владимирович –
руководитель Департамента операционной
поддержки бизнеса - 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,
Максименков Валерий Владимирович –
и.о. руководителя Департамента внешних и
общественных связей,
Воронов Александр Александрович –
начальник Управления разработки и
мониторинга реализации стратегии
Департамента стратегии и корпоративного
развития,
Масленников Александр Игоревич –
начальник Управления корпоративного
развития Департамента стратегии и
корпоративного развития,
Потехина Ольга Анатольевна – начальник
Управления аудиторских проверок
Департамента внутреннего аудита - вице-
президент,
Маньков Игорь Александрович – начальник
отдела кредитования ТЭК и нефтехимического
комплекса Управления кредитования клиентов
рыночных отраслей Кредитного департамента,
Дмитриев Дмитрий Владимирович –
руководитель Аналитического департамента
АО «Холдинг ВТБ Капитал»,
Олюнин Дмитрий Юрьевич – Председатель
Правления ПАО РОСБАНК.

При рассмотрении вопросов 1 – 33 повестки дня заседания присутствовали 8 (восемь) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), при рассмотрении вопросов 31-33 повестки дня заседания присутствовали 7 (семь) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

По пунктам 1 – 33 повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Галицкого Сергея Николаевича, Мовсумова Шахмара Ариф оглы, Силуанова Антона Германовича, Шаронова Андрея Владимировича, по пунктам 1 – 30 повестки дня заседания – письменные мнения Варнига Маттиаса и Де Сильги Ив Тибо, которые учитываются 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.

19. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	44 759 117 915,11
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 804 188 555,41
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	16 952 578 170,61
нераспределенная чистая прибыль	22 688 882 771,17

Результаты голосования:

Решение принято.

Принятое решение:

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 именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	44 759 117 915,11
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 804 188 555,41
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	16 952 578 170,61
нераспределенная чистая прибыль	22 688 882 771,17

Председательствующий на заседании 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