

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
заседания Наблюдательного совета
Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

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

Дата проведения заседания: 25 апреля 2012 года

Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Дубинин Сергей Константинович,

Члены Наблюдательного совета: Варниг Маттиас,
Глазков Григорий Юрьевич,
Костин Андрей Леонидович,
Кропачев Николай Михайлович,
Осколков Иван Валерьевич,
Саватюгин Алексей Львович,
Теплухин Павел Михайлович,
Улюкаев Алексей Валентинович,
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович;

Приглашенные: Титов Василий Николаевич – Первый заместитель Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ,
Пучков Андрей Сергеевич – Заместитель Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ,
Бортников Денис Александрович – член Правления ОАО Банк ВТБ,
Норов Эркин Рахматович – член Правления ОАО Банк ВТБ,
Петелина Екатерина Владимировна – член Правления ОАО Банк ВТБ,
Авдеева Ольга Анатольевна – Главный бухгалтер ОАО Банк ВТБ,
Пьянов Дмитрий Васильевич – заместитель руководителя Финансового департамента – старший вице-президент ОАО Банк ВТБ,
Ерофеев Александр Юрьевич – и.о. начальника Управления рекламы и маркетинга Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ;

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатъев Евгений Геннадьевич.

Присутствовали 10 (десять) членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

По пунктам 1 – 24 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Бондермана Дэвида, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.5 Положения о Наблюдательном совете Банка, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ 03 июня 2011 года (Протокол № 40).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

9. Рекомендации Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего	24 405 980 766,55 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов	9 205 276 376,86 рублей,
нераспределенная чистая прибыль	15 200 704 389,69 рублей;

2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

3. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;

- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего	24 405 980 766,55 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов	9 205 276 376,86 рублей,
нераспределенная чистая прибыль	15 200 704 389,69 рублей;

2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

3. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;

- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

Председатель Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

подпись

С.К. Дубинин

Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

подпись

Е.Г. Игнатьев

Верно: Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

Е.Г. Игнатьев



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ОАО Банк ВТБ
3 (три) листа.

Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

Е.Г. Игнатьев

"27" апреля 2012 года.

