

ПРОТОКОЛ № 50
Общего собрания акционеров
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Вид Общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров	26 апреля 2017 года
Место проведения Общего собрания акционеров	г. Санкт - Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	12 часов 00 минут 26 апреля 2017 года
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	18 часов 15 минут 26 апреля 2017 года
Время открытия Общего собрания акционеров	14 часов 00 минут 26 апреля 2017 года
Время закрытия Общего собрания акционеров	18 часов 30 минут 26 апреля 2017 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	3 апреля 2017 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	12 960 541 337 338
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании	10 028 018 403 411
Председательствующий на Общем собрании акционеров	Дубинин Сергей Константинович
Президиум Общего собрания	Дубинин Сергей Константинович –

акционеров:

**Председатель Наблюдательного совета,
Костин Андрей Леонидович – Президент-Председатель Правления, член Наблюдательного совета,
Мовсумов Шахмар Ариф оглы – член Наблюдательного совета,
Петров Валерий Станиславович – член Наблюдательного совета,
Председатель Консультационного совета акционеров,
Титов Василий Николаевич – Первый заместитель Президента - Председателя Правления,
Моос Герберт – Заместитель Президента - Председателя Правления,
Пучков Андрей Сергеевич – Заместитель Президента - Председателя Правления,
Авдеева Ольга Анатольевна – главный бухгалтер.**

Секретарь
Общего собрания акционеров **Игнатъев Евгений Геннадьевич**

Приглашенные лица:
члены Наблюдательного совета: **Варниг Маттиас,
Де Сильги Ив Тибо,
Чистюхин Владимир Викторович,
Шаронов Андрей Владимирович;**

члены Ревизионной комиссии: **Ольшанова Анастасия Сергеевна,
Репин Игорь Николаевич.**

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное
наименование регистратора **Акционерное общество ВТБ
Регистратор**

Место нахождения регистратора **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23**

Уполномоченное лицо
регистратора **Генеральный директор
АО ВТБ Регистратор
Петров Константин Сергеевич**

По состоянию на 14 часов 00 минут 26 апреля 2017 года для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 9 900 867 547 188 голосами.

Председательствующий на основании данных регистрации акционеров и их представителей констатировал наличие кворума для проведения годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) председательствующий сообщил следующий регламент проведения годового Общего собрания акционеров:

1) рассмотрение вопросов повестки дня собрания, включающее:
- выступление докладчика по вопросу повестки дня;
- объявление председательствующим формулировки проекта решения по вопросу повестки дня;
- объявление председательствующим о рассмотрении следующего вопроса повестки дня;

2) обсуждение вопросов повестки дня (прения) и ответы на письменные вопросы акционеров – в совокупности до 45 минут.

Письменные вопросы по докладам, а также письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемым вопросам повестки дня составляются в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества участника собрания и его личной подписи и передаются секретарю во время рассмотрения вопросов повестки дня. После рассмотрения последнего вопроса повестки дня проводится обсуждение вопросов повестки дня (прения) и ответы на поступившие письменные вопросы;

3) проведение голосования по вопросам повестки дня.

Голосование осуществляется во время рассмотрения вопросов повестки дня собрания, а также после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров.

При подсчете голосов и определении кворума учитываются бюллетени, полученные от акционеров не позднее 23 апреля 2017 года.

Повестка дня 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 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 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 Устава Банка ВТБ (ПАО).

13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

162 450

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Леонидович Костин.

Основные положения выступления:

Для группы ВТБ 2016 год стал достаточно успешным: улучшены показатели прибыльности, укреплена капитальная база и упрочнены позиции по всем основным направлениям бизнеса. Кроме того, в декабре 2016 года была

принята новая стратегия развития группы ВТБ, которая определила приоритеты деятельности на следующую трехлетку.

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистые процентные доходы группы ВТБ выросли до 415 млрд. рублей – на 43,5%. Чистые комиссионные доходы выросли на 7,3% до 81 млрд. 800 млн. рублей. Это позволило заработать около 52 млрд. рублей чистой прибыли против менее 2 млрд. рублей годом ранее. Вместе с тем, активы Группы за отчетный период сократились почти на 8% и на начало 2017 года составили 12 трлн. 586 млрд. рублей.

Общий кредитный портфель уменьшился на 6% – до 9 трлн. 487 млрд. рублей. В основе такой динамики ряд факторов. Главные – погашение крупными заемщиками нескольких кредитов, номинированных в иностранной валюте, а также укрепление рубля и соответствующая переоценка кредитов, выданных в иностранной валюте. Портфель кредитов корпоративному сектору сократился за год на 10% до 7 трлн. 311 млрд. рублей. Доля Группы на рынке кредитования юридических лиц на 31 декабря 2016 года составила 15,7%. Одновременно портфель кредитов физическим лицам вырос на 11% до 2 трлн. 176 млрд. рублей. Таким образом, если по динамике активов и корпоративного портфеля группа ВТБ была на уровне рынка, то в рознице наш результат существенно его превзошел: 11% против 1%. На 31 декабря 2016 года группа занимала почти 20% рынка кредитования физических лиц.

Объем средств юридических лиц, размещенных в банках Группы на конец отчетного периода, практически не изменился. Он составил 4 трлн. 342 млрд. рублей, что соответствует рыночной доле 21%. Объем средств физических лиц увеличился более чем на 4% – до 3 трлн. 4 млрд. рублей. В этом сегменте рынка на группу ВТБ сейчас приходится 11%.

За отчетный период Группа существенно улучшила такой важный операционный показатель как отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов. По итогам года он составил 46% против 54% годом ранее.

В 2016 году Группа придерживалась жесткого подхода к управлению издержками. Расходы на персонал и также административные расходы выросли на уровень инфляции – 5% и составили 234 млрд. рублей, с учетом того, что в 2016 году был успешно завершен процесс интеграции Банка Москвы в группу ВТБ. В результате этого была достигнута существенная экономия расходов, главным образом за счет консолидации управленческих структур, централизации функций поддержки и контроля, оптимизации сетевой инфраструктуры и административно-хозяйственных расходов.

Группа продолжала создавать резервы под обесценение долговых и прочих активов. Расходы на эти цели в 2016 году составили 211 млрд. рублей.

В отчетный период группа ВТБ продолжала снижать зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. В 2016 году были погашены международные публичные долговые выпуски на общую сумму около 3 млрд. долларов. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась примерно с пяти до трех с половиной процентов.

Важным итогом 2016 года является улучшение структуры пассивов. Доля средств клиентов в общем объеме обязательств Группы в отчетном периоде увеличилась на 6 процентных пунктов и составляла на конец года 66%.

ВТБ завершил 2016 год с хорошими показателями достаточности капитала. На 31 декабря коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 14,6% и 12,9% соответственно. Это выше показателей 2015 года.

За отчетный период три основных бизнеса группы ВТБ – корпоративно-инвестиционный, розничный и средний – показали устойчивую положительную динамику ключевых статей доходов.

Корпоративно-инвестиционный бизнес группы ВТБ (далее – КИБ) в 2016 году сохранил лидирующие позиции в большинстве сегментов своей деятельности.

Корпоративный бизнес ВТБ остается одним из сильнейших игроков на российском рынке кредитования реального сектора. Усилены позиции по всем направлениям инвестиционно-банковского обслуживания на всех ключевых рынках присутствия.

Одним из приоритетных направлений работы КИБ в отчетный период было развитие торгового и экспортного финансирования. В условиях санкций особый фокус был сделан на сотрудничестве с компаниями, ведущими бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВТБ подписал соглашения с китайскими банками по торговому финансированию на общую сумму 12 млрд. юаней.

Банк продолжил оказывать поддержку внешнеторговых операций своих клиентов по всему миру. Во взаимодействии с более чем 100 иностранными финансовыми институтами ВТБ реализовал более 400 сделок с контрагентами из 48 стран.

В 2016 году Группа повысила качество обслуживания клиентов транзакционного бизнеса. Были разработаны новые продукты, оптимизированы и усовершенствованы процессы продаж, особое внимание придавалось развитию и оптимизации дистанционных каналов обслуживания клиентов.

Специалисты Банка активно участвовали в крупных проектах по усилению контроля за движением денежных средств, управлением ликвидностью и финансовыми рисками ведущих российских корпораций. В частности, для крупных клиентов на платформе Банка создавались централизованные мини-казначейства, которые дают возможность максимально эффективно распоряжаться имеющимися средствами. Эта новая и востребованная клиентами услуга позволила увеличить долю Банка в обслуживании ключевых предприятий российской экономики. Сейчас Банк предоставляет централизованные сервисы более 120 крупнейшим российским холдингам, включающим более 1 600 юридических лиц.

В отчетный период группа ВТБ удерживала сильные позиции на рынке документарных операций.

В 2016 году группа ВТБ уверенно занимала первое место в основных сегментах рынка инвестиционно-банковских услуг в России, заметно укрепила позиции по ряду операций на рынках Центральной и Восточной Европы.

Уже много лет ВТБ Капитал – абсолютный лидер по количеству и объему сделок на рынке долгового капитала в России. Было организовано 92 размещения на сумму 22 млрд. долларов, что составило 54% рынка. ВТБ Капитал принял участие в организации более 70 выпусков еврооблигаций в России и странах СНГ.

Значимым событием стал выпуск и последующее доразмещение еврооблигаций Министерства финансов России на общую сумму 3 миллиарда долларов, учитывая тот факт, что ведущие западные банки и депозитарии отказались принимать участие в размещении российского суверенного долга. Задача была поручена инвестиционному бизнесу ВТБ и успешно выполнена.

ВТБ Капитал также принял активное участие в приватизации «Алросы», в дополнительном размещении акций одного из крупнейших агропромышленных холдингов страны «Русагро», в первичном размещении акций на Московской бирже нефтяной компании «РуссНефть» на сумму свыше 32 млрд. рублей. В декабре 2016 года с помощью ВТБ Капитала была успешно завершена

крупнейшая за всю историю страны и беспрецедентная по своей сложности интегральная приватизационная сделка по продаже ведущим мировым институциональным инвесторам крупного пакета акций «Роснефти».

Суммарно же за 2016 год при участии группы ВТБ в экономику России было привлечено более полутора триллионов рублей.

Удалось расширить круг наших клиентов на международных рынках долгового капитала. Среди знаковых сделок можно назвать участие ВТБ Капитала в организации шести выпусков эмитентов из Китая, а также выпуск еврооблигаций Кипра на сумму 1 млрд. евро.

Эти достижения позволили нам уже третий год подряд сохранять лидерство в номинации «Ведущий инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе» журнала Global Finance и четвертый год подряд – в номинации «Лучший инвестиционный банк в России» журнала Euromoney.

Приоритетное направление инвестиционного бизнеса – участие в проектах на основе государственно-частного партнерства и концессий. Считаем этот механизм очень перспективным. Сегодня с его использованием ВТБ полностью или частично реализовал в России четыре крупных проекта в сфере транспортной инфраструктуры. Суммарно в них привлечено российских и иностранных инвестиций на 320 млрд. рублей.

В отчетный период чистая прибыль глобальной бизнес – линии «розница» превысила 55 млрд. 200 млн. рублей. Это рекордный результат за всё время существования розничного бизнеса группы ВТБ, он в три с лишним раза превысил показатель 2015 года – тогда было 16 млрд. 900 млн. рублей. Как и в прежние годы, наиболее существенный вклад в консолидированный результат внес наш розничный банк – ВТБ 24.

По итогам 2016 года розничный кредитный портфель Группы вырос на 11% – до 2 трлн. 176 млрд. рублей. Группа подтвердила свои сильные позиции на рынке розничного кредитования и увеличила свою долю на 2 процента – до 17,8%. Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля оставались ипотечные кредиты. Их объем достиг почти триллиона рублей, а доля в совокупном портфеле кредитов физическим лицам увеличилась более чем на процент – до 45,9%. Объем выданных потребительских кредитов с учетом карточного бизнеса превысил триллион рублей.

Объем средств физических лиц группы ВТБ увеличился с начала года на 4% до 3 трлн. 4 млрд. рублей. Доля Группы на рынке привлечения средств физлиц за год выросла с 10,7% до 11,0 %.

Группа ВТБ принимала самое активное участие в развитии национальной платежной системы. В 2016 году начата эмиссия дебетовых и зарплатных карт «МИР», а также прием таких карт, выданных другими эмитентами в сети банкоматов Группы.

Для банка ВТБ 2016 год стал значимым еще и потому, что в результате интеграции розничного блока Банка Москвы с мая 2016 года у Банка появилась собственная линия розничного бизнеса. Для удобства клиентов в переходный период, который продлится до октября этого года, розничный блок будет работать под брендом «ВТБ Банк Москвы».

В соответствии с планами, одобренными Наблюдательным советом, к январю 2018 года будет завершено присоединение ВТБ 24, и осуществится переход на единый бренд «ВТБ». Все филиалы, отделения и офисы внутри страны будут работать под этим брендом.

Параллельно с процессами реорганизации и слияния розничный бизнес продолжил работу по оптимизации, обновлению продуктовой линейки и привлечению новых клиентов.

Был сделан рывок в интенсивности использования клиентами онлайн-банка. В 2016 году розница банка ВТБ внедрила платформу так называемого

событийного маркетинга в режиме реального времени. Новая система позволяет в автоматическом режиме изучать потребности клиента и формировать для него целевое маркетинговое предложение. Была запущена программа «Снижение платежей по кредитам», которая предполагает объединение всех кредитов клиента, в том числе выданных в других банках, под более низкую процентную ставку. Помимо удобства обслуживания объединенных кредитов, данный продукт предусматривает также снижение ежемесячного платежа.

Дополнительный импульс развитию розничного направления придал запуск в январе 2016 года Почта Банка в партнерстве с Почтой России. Уже первые итоги позволяют считать этот проект успешным. Почта Банк не только продемонстрировал впечатляющий рост сети – к концу 2016 года были открыты свыше 6300 точек продаж, но и в первый же год работы вышел на устойчивую прибыль. Стратегия развития Почта Банка до 2023 года предусматривает открытие 26 тысяч точек обслуживания для 21 миллиона клиентов. Этот проект значительно повышает доступность качественных банковских услуг, особенно для жителей отдаленных районов нашей страны и сельской местности. Важнейшая стратегическая задача Почта Банка – расширение доступного для Группы фондирования от физических лиц, в первую очередь, в массовом сегменте. Это позволит ВТБ привлечь новых розничных клиентов и достичь качественно иного масштаба присутствия на российском розничном рынке.

Важной сферой ответственности группы ВТБ была и остается работа с малым и средним бизнесом. Сегодня доля банков группы ВТБ в кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса превышает 10%. Группа ВТБ одной из первых подключилась к программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, получившей название «6,5%», которую по поручению Правительства реализует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. В рамках этой программы в 2016 году почти двумстам заемщикам в 54 регионах страны было предоставлено кредитных средств на общую сумму более 30 млрд. рублей. В числе успешных проектов, профинансированных по программе «6,5%», большинство относятся к фармацевтике, агропромышленному производству, пищевой промышленности и медицине.

Группа ВТБ располагает уникальной для российских банков международной сетью, которая позволяет оказывать максимально полный спектр услуг отечественным компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность. Широкое международное присутствие – одно из главных наших конкурентных преимуществ. На конец 2016 года банковский бизнес Группы присутствовал в 22 странах мира.

Компании группы ВТБ традиционно уделяют большое внимание вопросам устойчивого развития и социальной ответственности. В 2016 году банк ВТБ реализовал 61 спонсорский проект. На эти цели было выделено почти 7 млрд. рублей. Банк рассмотрел около 1000 обращений от организаций и граждан. Была оказана финансовая поддержка 108 проектам. На цели благотворительности было направлено 4 млрд. 870 млн. рублей.

Докладчик сообщил также о ключевых приоритетах стратегии развития Банка на 2017-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 021 562 465 248 голосов.

"ПРОТИВ": 17 079 387 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 789 234 557 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 191 199 603 голоса.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

После рассмотрения первого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Председательствующий на Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин предоставил слово члену Наблюдательного совета, Председателю Консультационного совета акционеров Банка ВТБ (ПАО) Валерию Станиславовичу Петрову, который сообщил акционерам об итогах работы Консультационного совета акционеров в 2016 году, а также за последние 4 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 12 960 541 337 338

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

162 450

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Банка ВТБ (ПАО) Ольга Анатольевна Авдеева.

Основные положения выступления:

Докладчик описала структуру годовой бухгалтерской отчетности и показала динамику основных показателей деятельности Банка ВТБ (ПАО). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год подготовлена в соответствии с требованиями законодательства и подтверждена аудиторской компанией ООО «Эрнст энд Янг». Активы Банка по состоянию на 1 января 2017 года составили 9 429,0 млрд. рублей против 9 394,6 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2016 года, что превышает показатель прошлого года на 34,4 млрд. рублей или на 0,4%. По состоянию на 01 января 2017 года Банком были созданы резервы под все виды рисков в полном объеме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 021 522 006 901 голос.

"ПРОТИВ": 17 079 388 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 809 197 994 голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 211 694 512 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 12 960 541 337 338

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров 162 450

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Герберт Моос.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что чистая прибыль Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2016 года по российским стандартам бухгалтерского учёта составила 69,1 млрд. рублей. Часть чистой прибыли 2016 года уже была направлена на выплату дивидендов по привилегированным акциям второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года в размере 17,9 млрд. рублей, поэтому сумма чистой прибыли к распределению на годовом Общем собрании акционеров составляет 51,2 млрд. рублей. Указанная сумма чистой прибыли направляется на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, привилегированным акциям первого и второго типов, создание обязательных отчислений в Резервный фонд, оставшаяся нераспределенная прибыль будет учтена в составе собственных средств Банка. Совокупный размер рекомендованных дивидендов за 2016 год составляет 44,4 млрд. рублей, или 64% чистой прибыли Банка по российским стандартам бухгалтерского учета. При этом на дивиденды по обыкновенным акциям приходится 15,2 млрд. рублей, на дивиденды по привилегированным акциям первого типа – 11,1 млрд. рублей, на дивиденды по привилегированным акциям второго типа – 18,1 млрд. рублей. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер дивидендов по итогам 2016 года составит 62,3 млрд. рублей, или 90% чистой прибыли Банка по российским стандартам бухгалтерского учета. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» Банк ежегодно должен осуществлять отчисления в Резервный фонд в размере не менее 5% чистой прибыли до достижения фондом размера 5% от величины уставного капитала, что составляет по итогам 2016 года 3,5 млрд. рублей. Отчисления необходимо провести в связи с увеличением уставного капитала Банка ВТБ (ПАО), произошедшего в июле 2015 года, чтобы в будущем вывести размер Резервного фонда на минимально требуемый уровень. Размер нераспределенной чистой прибыли Банка за 2016 год составит 3,4 млрд. рублей. Нераспределенная чистая прибыль будет учтена в составе собственных средств Банка ВТБ (ПАО) и использована для дальнейшего развития бизнеса Банка.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке:

- чистая прибыль, всего*	69 088 345 345,65 рублей;
- чистая прибыль к распределению	51 217 614 586,20 рублей;
- отчисления в Резервный фонд	3 454 417 267,28 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО)	15 163 833 364,69 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 129 974 453,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	18 100 658 853,45 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль	3 368 730 647,78 рублей.

*часть чистой прибыли в размере 17 870 730 759,45 рублей была направлена на выплату дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 024 812 415 007 голосов.

"ПРОТИВ": 82 715 682 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 416 496 774 голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 248 351 332 голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке:

- чистая прибыль, всего*	69 088 345 345,65 рублей;
- чистая прибыль к распределению	51 217 614 586,20 рублей;
- отчисления в Резервный фонд	3 454 417 267,28 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО)	15 163 833 364,69 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 129 974 453,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	18 100 658 853,45 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль	3 368 730 647,78 рублей.

*часть чистой прибыли в размере 17 870 730 759,45 рублей была направлена на выплату дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 12 960 541 337 338

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров 162 450

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Герберт Моос.

Основные положения выступления:

Докладчик представил акционерам информацию об истории дивидендных выплат Банка ВТБ (ПАО) с 2011 по 2015 год, демонстрирующую стабильность дивидендного потока в самые сложные периоды и устойчивый тренд роста общих объемов дивидендных выплат Банка, подчеркнул, что по итогам 2014 и 2015 годов дивиденд на одну обыкновенную акцию сохранялся на одном уровне, несмотря на существенное снижение чистой прибыли группы ВТБ по МСФО в указанный период, сообщил о сумме дивидендов за 2016 год, о величине дивидендов на одну обыкновенную акцию, на одну привилегированную акцию первого типа, на одну привилегированную акцию второго типа, а также о дате

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, сроках и форме их выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Дивиденды по результатам 2016 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. 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. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 024 954 533 194 голоса.

"ПРОТИВ": 110 788 310 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 419 421 673 голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 75 235 618 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную

именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Дивиденды по результатам 2016 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. 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. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года.

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем

162 450

собрании акционеров

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Предлагается рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в соответствии с внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). Также предлагается компенсировать членам Наблюдательного совета документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе: проживание, питание и проезд. Данный уровень вознаграждений и компенсаций соответствует прошлогоднему решению Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 021 195 774 469 голосов.

"ПРОТИВ": 181 568 075 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 974 754 346 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 207 881 905 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи

лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

162 450

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Предлагается рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в соответствии с рекомендациями Росимущества в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). Также предлагается компенсировать членам Ревизионной комиссии документально подтвержденные расходы на проживание и проезд, связанные с исполнением ими своих функций.

Вопрос, поставленный на голосование:

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) – 1 196 000 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 021 325 351 115 голосов.

«ПРОТИВ»: 132 818 880 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 925 139 116 голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 168 396 743 голоса.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 466 697 557 голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое 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) – 1 196 000 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. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров 162 450

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для общества с числом акционеров более десяти тысяч количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 9 членов. В настоящее время Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из 11 человек. Вопрос об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка был включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по предложению одного из акционеров Банка – Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Акционеры, имеющие право на выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Банка, в установленный законом срок не представили предложений о количественном составе Наблюдательного совета. В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос о сохранении количественного состава Наблюдательного совета Банка, включающего 11 человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 021 210 605 355 голосов.

«ПРОТИВ»: 332 855 700 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 838 298 094 голоса.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 169 946 705 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 466 697 557 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня 142 565 954 710 718

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 142 565 954 710 718

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров 1 786 950

Число голосов по восьмому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

110 308 202 165 521

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик осветил вопросы компетенции Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), его численный состав, сообщил об участии в работе независимых членов, а также о сроке полномочий членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Федеральное агентство по управлению государственным имуществом предложило для избрания в Наблюдательный совет Банка одиннадцать кандидатов, в том числе шесть представителей Российской Федерации и пятерых независимых кандидатов. Предложения о включении других кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет от акционеров Банка, имеющих право на выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет, в установленный законом срок не поступали.

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Подгузова Николая Радиевича;
9. Силуанова Антона Германовича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Шаронова Андрея Владимировича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).

Итоги голосования:

«ЗА»: 106 550 878 224 724 голоса.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 278 309 174 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 64 348 384 364 голоса.

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

1. Варниг Артур Маттиас – 9 128 235 638 758;
2. Галицкий Сергей Николаевич – 9 610 722 740 400;
3. Де Сильги Ив Тибо – 9 613 760 812 140;
4. Дубинин Сергей Константинович – 9 128 985 653 933;
5. Костин Андрей Леонидович – 9 130 699 086 879;

6. Мовсумов Шахмар Ариф оглы – 13 815 904 595 244;
8. Петров Валерий Станиславович – 9 610 364 657 826;
8. Подгузов Николай Радиевич – 9 128 095 315 433;
9. Силуанов Антон Германович – 9 126 321 286 983;
10. Чистюхин Владимир Викторович – 9 128 254 949 623;
11. Шаронов Андрей Владимирович – 9 129 533 487 505.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 686 690 820 054 голоса.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 5 133 673 127 голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета: 872 754 078 голосов.

Принятое решение:

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. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Подгузова Николая Радиевича;
9. Силуанова Антона Германовича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Шаронова Андрея Владимировича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по

12 960 541 337 338

девятому вопросу повестки дня

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

162 450

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) акционеры определяют количественный состав Ревизионной комиссии. Вопрос об определении количественного состава Ревизионной комиссии был включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по предложению одного из акционеров Банка – Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В настоящее время Ревизионная комиссия Банка состоит из 6 человек. Акционеры, имеющие право на выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Банка, в установленный законом срок не представили предложений о количественном составе Ревизионной комиссии. В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос о сохранении количественного состава Ревизионной комиссии Банка, включающего 6 человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 021 233 838 501 голос.

"ПРОТИВ": 321 493 751 голос.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 823 694 183 голоса.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 171 496 968 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 091 660 960

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

162 450

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

10 028 018 393 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик рассмотрел вопросы компетенции Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и сообщил о сроке полномочий членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). По предложению Федерального агентства по управлению государственным имуществом было предложено избрать в Ревизионную комиссию Банка шестерых кандидатов, которые входили в предыдущий состав Ревизионной комиссии. Предложения о включении других кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию от акционеров Банка, имеющих право на выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию, в установленный законом срок не поступали.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
2. Краснова Михаила Петровича;
3. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
4. Платонова Сергея Ревазовича;
5. Репина Игоря Николаевича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.

Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) или лицам, занимающим должности в органах управления Банка ВТБ (ПАО), которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 10 000 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по десятому вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с пунктом 6

статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 10 028 018 393 411 голосов.

Итоги голосования:

"ЗА": 9 954 228 763 762 голоса.

"ПРОТИВ": 339 256 082 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 815 566 408 голосов.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 67 166 927 151 голос.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008 голосов.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
2. Краснова Михаила Петровича;
3. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
4. Платонова Сергея Ревазовича;
5. Репина Игоря Николаевича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.

11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,

12 960 541 337 338

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

162 450

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Герберт Моос.

Основные положения выступления:

Докладчик предложил утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год. ООО «Эрнст энд Янг» – это российское подразделение «Эрнст энд Янг», одной из четырех крупнейших аудиторских компаний в мире. «Эрнст энд Янг» работает в России в течение 25 лет. За годы работы компания зарекомендовала себя в качестве ведущего эксперта в области оказания аудиторских и консультационных услуг в России и в других странах СНГ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 008 463 930 027 голосов.

"ПРОТИВ": 9 843 838 713 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 9 067 379 612 голосов.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 175 375 051 голос.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи

лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008 голосов.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

12. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 12 960 541 337 338

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров 162 450

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 10 028 018 403 411

акционеров

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров. Принятие новой редакции Устава связано с необходимостью приведения его в соответствие с изменениями законодательства, а также с необходимостью уточнения отдельных вопросов внутренней деятельности Банка. Приведены в соответствие со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения Устава, предусматривающие право акционеров – владельцев голосующих акций в определенных законом случаях требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. Внесены уточнения, регулирующие деятельность ответственного сотрудника Банка по противодействию легализации преступных доходов, а также руководителя и работников подразделения внутреннего аудита. Расширен перечень вопросов, решения по которым принимаются большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета, а также расширен перечень вопросов, решения по которым принимаются исключительно на очных заседаниях Наблюдательного совета. Исключены положения, касающиеся привилегированных акций старых типов. Также внесены уточнения в части компетенции Правления Банка.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 021 498 208 120 голосов.

«ПРОТИВ»: 40 424 674 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 844 173 951 голос.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 167 716 658 голосов.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008 голосов.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

162 450

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» деятельность Наблюдательного совета Банка регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров. Необходимость внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете связана с изменением законодательства и принятием новой редакции Устава. В связи с изменением статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» внесены уточнения в перечень информации о связанных и подконтрольных лицах, которую члены Наблюдательного совета обязаны предоставлять Банку. В связи с новой редакцией Устава внесены уточнения в перечень вопросов, решения по которым принимаются большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета, а также уточнения по вопросу утверждения Наблюдательным советом Положения о дивидендной политике.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 021 414 327 909 голосов.

«ПРОТИВ»: 36 325 573 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 929 385 655 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 170 484 266 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, пришедшихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 12 960 541 337 338

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров 162 450

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 10 028 018 403 411

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» деятельность коллегиального исполнительного органа – Правления Банка регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров. В соответствии с новой редакцией Устава в Положение о Правлении Банка внесены уточнения в части компетенции Правления по вопросам определения размера платы, за которую возобновляется утерянная облигация

на предъявителя и принятия решений о кредитных сделках с дочерними обществами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:

"ЗА": 10 021 483 443 628 голосов.

"ПРОТИВ": 34 457 266 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 865 957 807 голосов.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 166 664 702 голоса.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008 голосов.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председательствующий на Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин предоставил слово акционерам, участвующим в собрании, в том числе акционерам, которые участвовали в Общем собрании акционеров посредством видео-конференц-связи из г. Екатеринбурга.

На вопросы, поступившие от акционеров, ответили члены Президиума Общего собрания акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин предоставил слово Генеральному директору АО ВТБ Регистратору Константину Сергеевичу Петрову для информирования акционеров о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в Общем собрании акционеров к моменту окончания регистрации, после чего предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, завершить голосование бюллетенями.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин объявил о том, что все вопросы повестки дня Общего

собрания акционеров рассмотрены и Общее собрание акционеров по итогам работы Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год объявляется закрытым.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

С.К. Дубинин

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатъев

Дата составления протокола
годового Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО) 26 апреля 2017 года