

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

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

Дата проведения заседания: 23 апреля 2019 года

Время проведения заседания: с 10 часов 10 минут до 12 часов 30 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Силуанов Антон Германович,

Члены Наблюдательного совета: Дубинин Сергей Константинович,
Задорнов Михаил Михайлович,
Костин Андрей Леонидович,
Мовсумов Шахмар Ариф оглы,
Репин Игорь Николаевич,
Соколов Александр Константинович (в режиме конференц-связи),
Чистюхин Владимир Викторович,
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

Приглашенные: Олюнин Дмитрий Юрьевич – первый заместитель Президента-Председателя Правления,
Пучков Андрей Сергеевич – первый заместитель Президента-Председателя Правления,
Бортников Денис Александрович - заместитель Президента-Председателя Правления,
Дергунова Ольга Константиновна – заместитель Президента-Председателя Правления,
Печатников Анатолий Юрьевич – заместитель Президента-Председателя Правления,
Кондратенко Максим Дмитриевич – член Правления,
Норов Эркин Рахматович – член Правления,
Пьянов Дмитрий Васильевич – член Правления,
Садовая Марина Викторовна – 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,
Яковлев Александр Геннадьевич - руководитель Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга - старший вице-президент,
Павленко Елена Анатольевна – заместитель начальника Управления цифрового аудита процессов и информационных технологий,
Дмитриев Дмитрий Владимирович – руководитель Аналитического департамента АО ВТБ Капитал,
Яковицкий Алексей Андреевич – Генеральный директор АО Холдинг ВТБ Капитал.

При рассмотрении вопросов 1 – 27 повестки дня заседания присутствовали 9 (девять) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

По пунктам 1 – 27 повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Соколова Александра Константиновича, по пунктам 1-9, 11-17, 19-27 представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Варнига Маттиаса, 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) 26.04.2017 (Протокол № 50).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатъев Евгений Геннадьевич.

20. 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере:

- 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды по результатам 2018 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 2018 года, является 24 июня 2019 года.

Результаты голосования:

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере:

- 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды по результатам 2018 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 2018 года, является 24 июня 2019 года.

Председатель Наблюдательного
совета Банка ВТБ (ПАО)

подпись

А.Г. Силуанов

Секретарь Наблюдательного совета
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Е.Г. Игнатьев

Верно: Секретарь Наблюдательного совета
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Е.Г. Игнатьев