

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
заседания Наблюдательного совета
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

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

Дата проведения заседания: 26 сентября 2019 года

Время проведения заседания: с 16 часов 20 минут до 17 часов 55 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Силуанов Антон Германович,

Члены Наблюдательного совета: Варниг Маттиас (по вопросам 1 – 7 повестки дня заседания),
Задорнов Михаил Михайлович,
Костин Андрей Леонидович,
Репин Игорь Николаевич,
Соколов Александр Константинович,
Тарасенко Оксана Валерьевна,
Чистюхин Владимир Викторович;

Приглашенные: Олюнин Дмитрий Юрьевич – Первый заместитель Президента-Председателя Правления,
Пучков Андрей Сергеевич – Первый заместитель Президента-Председателя Правления,
Кондратенко Максим Дмитриевич – член Правления,
Норов Эркин Рахматович – член Правления,
Пьянов Дмитрий Васильевич – член Правления,
Чулков Валерий Владимирович – член Правления,
Кулик Вадим Валерьевич – советник Президента – Председателя Правления,
Ермаков Глеб Валентинович – руководитель Департамента по работе с персоналом - старший вице-президент,
Жабин Дмитрий Николаевич – руководитель Департамента интегрированного управления рисками - старший вице-президент,
Павленко Елена Анатольевна – заместитель начальника Управления цифрового аудита процессов и информационных технологий Департамента внутреннего аудита.

При рассмотрении вопросов 1 – 7 повестки дня заседания присутствовали 8 (восемь) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), при рассмотрении вопросов 8 - 17 повестки дня заседания присутствовали 7 (семь) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

По пунктам 1 – 17 повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Дубинина Сергея Константиновича, Мовсумова Шахмара Ариф оглы, по пунктам 1 - 7 повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета 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) 5 июня 2019 года (Протокол от 05.06.2019 № 53).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатъев Евгений Геннадьевич.

17. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) – владельца привилегированной именной акции Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки и 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, является 14 ноября 2019 года.

Результаты голосования:

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) – владельца привилегированной именной акции Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля 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, является 14 ноября 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