

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

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

Дата проведения заседания: 24 мая 2013 года

Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Дубинин Сергей Константинович,

Члены Наблюдательного совета: Казинец Леонид Александрович,
Костин Андрей Леонидович,
Кропачев Николай Михайлович,
Меламед Леонид Адольфович,
Меликьян Геннадий Георгиевич,
Саватюгин Алексей Львович,
Уваров Алексей Константинович,
Улюкаев Алексей Валентинович.

Приглашенные: Моос Герберт – заместитель Президента-Председателя Правления,
Пучков Андрей Сергеевич – заместитель Президента-Председателя Правления,
Пиун Игорь Иванович – руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития – старший вице-президент,
Масленников Александр Игоревич – начальник Управления корпоративного развития Департамента стратегии и корпоративного развития,
Нестеренко Андрей Викторович – начальник Управления реализации стратегических проектов Департамента стратегии и корпоративного развития.

Присутствовали 9 (девять) членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

По пунктам 1–9 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Бондермана Дэвида и Варнига Маттиаса, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.5 Положения о Наблюдательном совете Банка, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ 08 июня 2012 года (Протокол № 41).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатъев Евгений Геннадьевич.

5. Рекомендации Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2012 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего	18 095 755 130,14 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов	14 958 574 112,39 рублей,
нераспределенная чистая прибыль	3 137 181 017,75 рублей;

2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

3. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:

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

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

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

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего	18 095 755 130,14 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов	14 958 574 112,39 рублей,
нераспределенная чистая прибыль	3 137 181 017,75 рублей;

2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

3. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:

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

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

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

Председатель Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

подпись

С.К. Дубинин

Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

подпись

Е.Г. Игнатьев

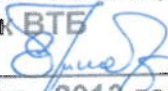
Верно: Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

Е.Г. Игнатьев



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

Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ



Е.Г. Игнатьев

" 30 " мая 2013 года.

