

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18
заочного голосования
Наблюдательного совета Банка ВТБ
(публичное акционерное общество)

Дата проведения заочного
голосования:

11 ноября 2016 года

Место составления протокола:

г. Москва, Пресненская наб., д.12

Время составления протокола:

11 ноября 2016 года, 18 часов 00 минут

Лица, принявшие участие в заочном
голосовании:

Председатель Наблюдательного
совета:

Улюкаев Алексей Валентинович,

Члены Наблюдательного совета:

Варниг Маттиас (по вопросам 1 - 9 повестки
дня),
Галицкий Сергей Николаевич,
Де Сильги Ив Тибо (по вопросам 1 - 9
повестки дня),
Дубинин Сергей Константинович,
Костин Андрей Леонидович,
Мовсумов Шахмар Ариф оглы,
Моисеев Алексей Владимирович,
Петров Валерий Станиславович,
Чистюхин Владимир Викторович,
Шаронов Андрей Владимирович.

В заочном голосовании по вопросам 1 - 8 повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО); по вопросу 9 повестки дня – 10 (десять) членов Наблюдательного совета; по вопросам 10 - 11 повестки дня – 9 (девять) членов Наблюдательного совета.

Кворум для принятия решений имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатьев Евгений Геннадьевич.

8. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), 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 по результатам 9 месяцев 2016 года дивидендов в размере 0,00581369 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля;

2. определить, что дивиденды по результатам 9 месяцев 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. 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 9 месяцев 2016 года, является 26 декабря 2016 года.

Результаты голосования:

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. принять решение (объявить) о выплате по результатам 9 месяцев 2016 года дивидендов в размере 0,00581369 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля;

2. определить, что дивиденды по результатам 9 месяцев 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. 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 9 месяцев 2016 года, является 26 декабря 2016 года.

Председатель Наблюдательного совета
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

А.В. Улюкаев

Секретарь Наблюдательного совета
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Е.Г. Игнатьев

Верно: Секретарь Наблюдательного совета
Банка ВТБ (ПАО)

подпись

Е.Г. Игнатьев