

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
заседания Наблюдательного совета
Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

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

Дата проведения заседания: 15 мая 2015 года

Время проведения заседания: с 11 часов 15 минут до 13 часов 30 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Дубинин Сергей Константинович,

Члены Наблюдательного совета: Копейкин Михаил Юрьевич,
Костин Андрей Леонидович,
Мовсумов Шахмар Ариф оглы,
Моисеев Алексей Владимирович,
Попова Елена Владимировна,
Чистюхин Владимир Викторович,
Варниг Маттиас (по вопросам 6 – 16 повестки дня заседания),
Кропачев Николай Михайлович (в режиме видео-конференц-связи);

Приглашенные: Моос Герберт – заместитель Президента-Председателя Правления,
Пучков Андрей Сергеевич – заместитель Президента-Председателя Правления,
Зентаи Чаб Ласлович – член Правления,
Норов Эркин Рахматович – член Правления,
Авдеева Ольга Анатольевна – главный бухгалтер,
Пьянов Дмитрий Васильевич – руководитель Финансового департамента - старший вице-президент,
Левыкин Владимир Дмитриевич – руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития - вице-президент,
Потехина Ольга Анатольевна – начальник Управления аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита - вице-президент,
Тимурзиев Тимур Ахметович – начальник Управления мониторинга банковских операций Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга - вице-президент,
Масленников Александр Игоревич – начальник Управления корпоративного развития

Департамента стратегии и корпоративного развития.

При рассмотрении вопросов 1 – 5 повестки дня заседания присутствовали 8 (восемь) членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, при рассмотрении вопросов 6 – 16 присутствовали 9 (девять) членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

По пунктам 1 – 16 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Кропачева Николая Михайловича, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.5 Положения о Наблюдательном совете Банка, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ 19 июня 2014 года (Протокол № 43).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатьев Евгений Геннадьевич.

11. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по размеру дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопросы, поставленные на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

2. определить, что дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом 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;

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 по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

2. определить, что дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом 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;

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 2014 года, является 6 июля 2015 года.

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

"25" мая 2015 года.

