

ПРОТОКОЛ № 48
Общего собрания акционеров
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Вид Общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	08 декабря 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	15 ноября 2016 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	37 438 243 362 338 (по вопросу 1) 12 960 541 337 338 (по вопросам 2-6)
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании	33 779 550 399 332 (по вопросу 1) 9 165 911 428 332 (по вопросам 2-3) 9 301 848 374 332 (по вопросам 4-6)
Председательствующий на Общем собрании акционеров	Дубинин Сергей Константинович
Секретарь Общего собрания акционеров	Игнатьев Евгений Геннадьевич
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.	
Полное фирменное наименование регистратора	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Уполномоченное лицо регистратора	Генеральный директор АО ВТБ Регистратор Петров Константин Сергеевич

**Повестка дня
Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)**

1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
2. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).
3. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.
4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня 37 438 243 362 338

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 37 438 243 362 338

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров 13 328 145

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 33 779 550 399 332

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.

Итоги голосования:

"ЗА": 33 773 741 048 745 голосов.

"ПРОТИВ": 48 246 160 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 858 142 689 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 902 961 738 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.

2. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

13 328 145

Число голосов по второму

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

9 165 911 428 332

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с частями 7 – 9 статьи 4 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и по предложению Министерства финансов Российской Федерации осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.

Итоги голосования:

"ЗА": 8 733 667 059 481 голос.

"ПРОТИВ": 382 002 209 490 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 983 617 993 голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 44 258 541 368 голосов.

Принятое решение:

В соответствии с частями 7 – 9 статьи 4 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и по предложению Министерства финансов Российской Федерации осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук;

- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.

3. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

13 328 145

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица,

9 165 911 428 332

принявшие участие в Общем собрании акционеров

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с частями 8 – 10 статьи 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и по предложению Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук;

- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция;

- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – бездокументарная;

- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – конвертация;

- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;

- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.

Итоги голосования:

"ЗА": 8 733 691 008 272 голоса.

"ПРОТИВ": 382 001 442 160 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 979 297 534 голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 44 239 680 366 голосов.

Принятое решение:

В соответствии с частями 8 – 10 статьи 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и по предложению Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук;

- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция;

- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – бездокументарная;

- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – конвертация;

- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;

- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.

4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

13 328 145

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

9 301 848 374 332

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.

Итоги голосования:

"ЗА": 9 133 765 162 616 голосов.

"ПРОТИВ": 162 358 359 261 голос.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 861 712 167 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 863 140 288 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.

5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи

13 328 145

лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

9 301 848 374 332

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:

"ЗА": 9 213 928 760 916 голосов.

"ПРОТИВ": 82 182 316 296 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 882 269 987 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 855 027 133 голоса.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

13 328 145

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

9 301 848 374 332

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:

"ЗА": 9 213 934 985 076 голосов.

"ПРОТИВ": 82 188 544 052 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 874 742 699 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 850 102 505 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

С.К. Дубинин

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатьев

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) 08 декабря 2016 года