

ПРОТОКОЛ № 49
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	16 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	23 ноября 2016 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	12 960 541 337 338
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании	9 201 462 294 297
Председатель Общего собрания 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. О размере дивидендов по привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1. О размере дивидендов по привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

12 960 541 337 338

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

12 960 541 337 338

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

21 897 939

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

9 201 462 294 297

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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. 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. 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. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года, является 26 декабря 2016 года.

Итоги голосования:

"ЗА": 8 427 858 226 968 голосов.

"ПРОТИВ": 762 029 248 852 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 10 665 586 391 голос.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 909 232 086 голосов.

Принятое решение:

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. 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. 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. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года, является 26 декабря 2016 года.

Председатель
внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

С.К. Дубинин

Секретарь
внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатъев

Дата составления протокола
внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО) 19 декабря 2016 года