

**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