

ПРОТОКОЛ № 52
Общего собрания акционеров
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Вид Общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров	23 мая 2018 года
Место проведения Общего собрания акционеров	г. Санкт - Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	12 часов 00 минут 23 мая 2018 года
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	17 часов 43 минут 23 мая 2018 года
Время открытия Общего собрания акционеров	14 часов 00 минут 23 мая 2018 года
Время закрытия Общего собрания акционеров	18 часов 00 минут 23 мая 2018 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	28 апреля 2018 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	12 960 541 337 338
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании	10 529 499 664 253
Председательствующий на	

Общем собрании акционеров	Дубинин Сергей Константинович
Президиум Общего собрания акционеров:	Дубинин Сергей Константинович – член Наблюдательного совета, Костин Андрей Леонидович – Президент-Председатель Правления, член Наблюдательного совета, Пучков Андрей Сергеевич – Первый заместитель Президента - Председателя Правления, Моос Герберт – Заместитель Президента - Председателя Правления.
Секретарь Общего собрания акционеров	Игнатъев Евгений Геннадьевич
Приглашенные лица:	Варниг Маттиас, Де Сильги Ив Тибо, Емельянова Светлана Петровна, Задорнов Михаил Михайлович, Ольшанова Анастасия Сергеевна, Петров Валерий Станиславович, Репин Игорь Николаевич, Соколов Александр Константинович, Сосков Вадим Викторович, Чистюхин Владимир Викторович, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

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

23 мая 2018 года в 14 часов 00 минут по московскому времени Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин объявил о начале его работы и в соответствии с Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) огласил следующий регламент его проведения:

1) рассмотрение вопросов повестки дня собрания, включающее выступления докладчиков по вопросам повестки дня (до 30 минут на выступление одного докладчика);

2) ответы на письменные вопросы акционеров и обсуждение вопросов повестки дня (прения) (до 45 минут).

Письменные вопросы акционеров, а также письменные заявки на участие

в прениях по обсуждаемым вопросам повестки дня составляются в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества участника собрания и его личной подписи и передаются секретарю Общего собрания акционеров во время рассмотрения вопросов повестки дня. После рассмотрения последнего вопроса повестки дня проводится обсуждение вопросов повестки дня (прения) и ответы на поступившие письменные вопросы акционеров;

3) проведение голосования по вопросам повестки дня.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется во время рассмотрения вопросов повестки дня собрания, а также после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин предоставил слово Генеральному директору АО ВТБ Регистратору Константину Сергеевичу Петрову для оглашения результатов регистрации участников годового Общего собрания акционеров и разъяснения порядка голосования на собрании, в том числе о правилах заполнения бюллетеней и кумулятивного голосования.

По состоянию на 14 часов 00 минут 23 мая 2018 года для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 10 431 721 221 433 голосами.

При подсчете голосов и определении кворума учитываются бюллетени, полученные от акционеров не позднее 20 мая 2018 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин на основании данных регистрации акционеров констатировал наличие кворума для проведения годового Общего собрания акционеров и объявил о его открытии.

Акционеры и их представители перешли к рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Повестка дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
13. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

1. Утверждение годового отчета 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

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, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

361

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Леонидович Костин.

Основные положения выступления:

Докладчик представил информацию акционерам о том, что прошедший год стал для группы ВТБ успешным по всем ключевым направлениям работы. Группа существенно нарастила чистую прибыль, которая по сравнению с 2016 годом выросла в 2,3 раза и превысила 120 миллиардов рублей. Этот результат обеспечивает хорошие дивидендные выплаты акционерам и свидетельствует об успешном ходе реализации действующей стратегии. В 2017 году укреплены лидерские позиции во всех ключевых сегментах присутствия группы ВТБ. В первую очередь это относится к рознице. Доля группы ВТБ на розничном рынке выросла до 20 %, в сегменте корпоративного кредитования - до 17 %. В минувшем году клиентская база группы ВТБ выросла более чем на 15 миллионов человек (до 39 миллионов).

К 1 января 2018 года были успешно завершены юридические процедуры по присоединению ВТБ 24 (ПАО) к Банку ВТБ (ПАО). На сегодня это самый масштабный интеграционный проект в истории российского банковского рынка.

В 2017 году состоялся запуск масштабной цифровой трансформации Банка, а также реструктуризация европейского бизнеса: сформирован единый банк с головным офисом во Франкфурте.

Достигнутые результаты позволили выйти с предложением существенно увеличить дивидендные выплаты. В сумме они составят 73,5 миллиарда рублей, в том числе по обыкновенным акциям - 44,8 миллиарда рублей. Это почти в три раза выше уровня предыдущих четырех лет.

На 31 декабря 2017 года активы Группы ВТБ составили 13 триллионов рублей, совокупный кредитный портфель - 9,8 триллионов рублей. Средства клиентов составили 9,1 триллионов рублей, собственные средства - 1,5 триллионов рублей. Рентабельность капитала по итогам отчетного периода - 8,3 %. В 2017 году чистые процентные доходы Группы ВТБ выросли на 11 % до 460 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы Группы ВТБ увеличились на 17 % и составили по итогам отчетного периода рекордные 95 миллиардов рублей.

Анализируя финансовые итоги 2017 года, важно отметить рост чистой процентной маржи до 4,1 % с 3,7 % в 2016 году на фоне снижения стоимости фондирования. Доля клиентских средств в структуре пассивов увеличилась с 66 % до 79 %. На 31 декабря коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составляли 14,8 % и 13,1 % соответственно, что превышает показатели конца 2016 года на 20 базисных пунктов.

В условиях санкционных ограничений группа ВТБ осуществляет все свои международные операции в полном соответствии с правилами и регуляторными требованиями, действующими на рынках присутствия.

Объем розничного портфеля вырос на 14 %, что выше рынка.

В 2017 году общее количество ипотечных кредитов, выданных за всю историю работы Группы с этим продуктом, превысило один миллион. 2017 год отмечен закреплением ВТБ лидирующих позиций на рынке автокредитования. За отчетный период на цели приобретение новых автомобилей ВТБ выдал 116 тысяч кредитов, в том числе в рамках программ государственного субсидирования автокредитования. Исключительно важное достижение прошлого года - рост объема привлеченных средств физических лиц на 21 % - до 3,6 триллионов рублей. Депозиты и счета физических лиц в группе ВТБ росли темпами, существенно опережающими среднерыночную динамику, - годовой прирост по всему банковскому сектору составил 7 %.

2017 год стал первым полным годом работы ПАО «Почта Банк». За минувший год ПАО «Почта Банк» в два раза нарастил свою сеть, которая уже

состоит из почти 13 тысяч точек присутствия. Клиентская база увеличилась на 3 миллиона человек и сегодня уже превышает 7 миллионов. Динамичное развитие ПАО «Почта Банк» дает возможность группе ВТБ существенно усилить свое присутствие на розничном рынке, и позволит на горизонте ближайших 5 лет стать крупнейшим розничным банком в стране по масштабу сети.

Корпоративно-инвестиционный бизнес Группы в отчетный период развивался успешно. В 2017 году удалось увеличить долю группы ВТБ на рынке кредитования юридических лиц в России с 16 % до 17 % и сохранить лидерство на рынке привлечений средств юридических лиц, где сегодня доля группы ВТБ составляет 22 %. В рамках этого направления Банк принял активное участие в финансировании новых региональных и федеральных проектов в сфере социальной инфраструктуры, дорожного строительства и железнодорожной инфраструктуры, организовал финансирование строительства объектов морского транспорта для нефтегазового сектора, продолжил работу по кредитованию компаний в сфере транспортной инфраструктуры, включая аэропорты и морские порты.

В результате реализации группой ВТБ в 2017 году комплекса мер по повышению качества обслуживания клиентов транзакционного бизнеса доля на рынке текущих счетов в сегменте корпоративно – инвестиционного бизнеса увеличилась до 17 %, особое внимание Банк уделял развитию систем дистанционных каналов обслуживания и оптимизации взаимодействия клиентов с Банком.

В 2017 году Банк ВТБ (ПАО) продолжил развивать направление торгового и экспортного финансирования во всех регионах присутствия Группы, реализовав свыше 800 сделок с контрагентами из 50 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Также в 2017 году Банк продолжил реализацию сделок экспортного кредитования с участием Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (далее - ЭКСАР). При финансовой поддержке Банка под страховое покрытие ЭКСАР были осуществлены поставки российской экспортной продукции с добавленной стоимостью на зарубежные рынки. Банк успешно реализовал ряд сделок долгосрочного торгового финансирования при участии ведущих мировых экспортных кредитных агентств. Используя преимущества европейского присутствия Группы, основной фокус был сделан на схемах прямого финансирования клиентов под покрытие экспортных кредитных агентств.

В рамках поддержки товарооборота Российской Федерации с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, объем профинансированного бизнеса Банка на китайском направлении продолжил рост в 2017 году и достиг 12,6 миллиардов юаней. В 2017 году АО ВТБ Капитал выступил единственным организатором знакового выпуска еврооблигаций Министерством финансов Российской Федерации на общую сумму 3 миллиарда долларов США. Сохраняя лидерство в России, АО ВТБ Капитал продолжал расширять свое присутствие на международных рынках долгового капитала, приняв, в частности, участие в организации 12 выпусков эмитентов из Китая.

В 2017 году Банк был неоднократно отмечен наградами как лучший банк по торговому финансированию и занял первые позиции рейтингов 2017 года на рынках долгового и акционерного капитала, а также в рейтинге сделок слияний и поглощений. Группа ВТБ сохраняет позиции лидера во всех сегментах рынка инвестиционно-банковских услуг в России.

В 2017 году принято решение о создании единой глобальной бизнес-линии «Малый и средний бизнес». Сегодня в группе ВТБ обслуживается более 560 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса в более чем 750 точках обслуживания в России. Банк активно участвует во всех программах государственной

поддержки среднего и малого бизнеса. В рамках этих программ в 2017 году Банк заключил кредитных соглашений на общую сумму более 75 миллиардов рублей, из них около 55 миллиардов уже выдано.

В Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2017-2019 годы определены три ключевых приоритета работы:

- повышение прибыльности и рентабельности бизнеса;
- интеграция бизнеса в единый универсальный банк;
- масштабная цифровая и технологическая трансформация.

2017 год стал первым годом реализации поставленных в Стратегии целей. Группа ВТБ не только вышла на целевые показатели рентабельности капитала и прибыли, но и превысила их. Чистая прибыль по итогам первого квартала 2018 года составила более 55 миллиардов рублей.

С 1 января 2018 года объединенный банк начал свою работу под новым брендом. Присоединение ВТБ 24 (ПАО) к Банку ВТБ (ПАО) способствует более плотной и эффективной совместной работе глобальных бизнес-линий. Уже сегодня видны положительные результаты укрепления взаимодействия розничного и корпоративного бизнеса, например, рост доли рынка в зарплатных проектах. По итогам года база зарплатных клиентов выросла на 13 % до более 6 миллионов человек, а план по объему продаж был перевыполнен более чем на 174 тысячи зарплатных карт.

В соответствии с действующей Стратегией развития ВТБ (ПАО) на 2017-2019 годы, в 2017 году в Банке была принята и активно реализуется масштабная программа цифровой трансформации, направленная на повышение качества и эффективную реализацию бизнес-возможностей, обеспечение надежности и адаптивности IT-платформы, а также создание конкурентных преимуществ за счет внедрения инновационных технологий.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения кибербезопасности. Специалистами Банка ежемесячно выявляется и блокируется до 350 кибератак. При этом ни одна хакерская атака в 2017 году не была успешной.

Промежуточные итоги реализации трехлетней Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2017-2019 годы подтверждают грамотную постановку и исполнимость заложенных в этот документ приоритетов, а именно – присоединение ВТБ 24 (ПАО) и запуск системной глубокой цифровой трансформации наших сервисов и внутренних процессов.

Определены несколько новых перспективных направлений развития бизнеса, по которым уже начата работа - это электронная коммерция и логистика в партнерстве с Почтой России и розничной сетью Магнит. Совместно с Почтой России ВТБ инвестирует около 30 миллиардов рублей в строительство современной логистической инфраструктуры, а Магнит и Почта России ведут работу по объединению логистических мощностей для сокращения сроков и стоимости доставки. Создание современной федеральной логистической платформы приведет к значительному ускорению доставки товаров и существенно расширит количество участников интернет - торговли. Группа ВТБ, как финансовая платформа такой структуры, сможеткратно увеличить свою клиентскую базу. Уже сейчас Банк ВТБ (ПАО) развивает спектр своих сервисов для компаний малого бизнеса, интегрируя услуги партнеров по регистрации, отчетности, юридическому сопровождению и ряду других направлений в цифровой банк для предпринимателей.

Другое важное направление – сотрудничество с партнерами – застройщиками по созданию единого цифрового процесса покупки жилья в ипотеку.

Существенный позитивный потенциал виден во взаимодействии Банка с телекоммуникационными компаниями. Вместе с Tele2 запускается проект по созданию виртуального мобильного оператора. Клиенты ВТБ получают удобную

комбинацию услуг связи и финансовых сервисов на выгодных условиях, а для Банка – это дополнительная возможность по увеличению лояльной клиентской базы и организации кросс - продаж продуктов для клиентов телекоммуникационных компаний и совместному продвижению услуг корпоративным клиентам.

Комбинация современных цифровых технологий и сетевой инфраструктуры группы ВТБ и возможностей действующих и потенциальных партнеров открывает доступ практически ко всей потенциальной базе пользователей финансовых услуг в нашей стране. Это позволиткратно увеличить клиентскую базу и укрепить позиции Банка на отечественном рынке.

С начала года Банк приступил к реализации Дорожной карты по улучшению взаимодействия с акционерами. Документ включает в себя масштабный комплекс мероприятий по четырем основным направлениям:

- увеличение доли долгосрочных инвесторов – клиентов Банка;
- повышение уровня прозрачности действий Банка и понимания акционерами стратегии и результатов;
- рост вовлеченности акционеров в деятельность Группы;
- реализация программы поддержки акционеров.

В течение года проведено более 70 мероприятий для акционеров в 25 российских регионах.

Ключевое новшество этого года – существенное перераспределение дивидендного потока в пользу обыкновенных акций и миноритарных акционеров в виду измененного подхода к распределению прибыли, уравнивая дивидендную доходность по обыкновенным и всем видам привилегированных акций.

В этом году принято решение предложить Наблюдательному совету Банка утвердить рекомендации по дивидендным выплатам в размере 73,5 миллиарда рублей. Новый подход к определению сумм дивидендных выплат основан именно на пожеланиях миноритарных акционеров.

В 2017 году был расширен состав Консультационного совета акционеров с 10 до 12 человек. Это уникальная для отечественной корпоративной практики структура представителей миноритариев, своего рода профсоюз акционеров. На сегодняшний день члены Консультационного совета успешно представляют интересы миноритариев в Наблюдательном совете ВТБ и Ревизионной комиссии Банка. Через механизм Консультационного совета акционеров Банк получает важную для менеджмента конструктивную критику, конкретные предложения по стратегии, продуктам и услугам, позиционированию Банка на рынке.

Также при активном участии Консультационного совета разработана и запущена расширенная розничная программа привилегий для акционеров. Льготные условия обслуживания распространяются на пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия», «Прайм», депозитарное обслуживание и страхование в зависимости от величины пакета акций.

За период с 26 апреля 2017 года по 30 апреля 2018 года акционеры Банка ВТБ (ПАО) оформили 13 092 банковских и страховых продуктов и услуг группы ВТБ, из которых около 30 % - на специальных привилегированных условиях.

В 2017 году реализовано 80 проектов в области спонсорства и оказана финансовая поддержка 147 проектам в сфере благотворительности.

Банк ВТБ (ПАО) – социально-ответственная компания, в своей деятельности ориентированная не только на достижение высоких бизнес-показателей и реализацию задач, поставленных инвесторами и акционерами, но и на постоянную поддержку общественной жизни во всех регионах присутствия.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 515 487 147 419 голосов.

"ПРОТИВ": 1 009 896 764 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 12 497 986 505 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 193 880 139 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 753 426 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

После рассмотрения первого вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин предоставил слово Председателю Консультационного совета акционеров Игорю Николаевичу Репину, который сообщил акционерам об итогах работы Консультационного совета акционеров в 2017 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

361

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Банка ВТБ (ПАО) Светлана Петровна Емельянова.

Основные положения выступления:

Докладчик описала структуру годовой бухгалтерской отчетности и продемонстрировала динамику основных показателей деятельности Банка ВТБ (ПАО). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год подготовлена в соответствии с требованиями законодательства и подтверждена аудиторской компанией ООО «Эрнст энд Янг».

Чистые процентные доходы Банка в 2017 году по сравнению с данными 2016 года увеличились на 12,4 % или 22,5 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 11,6 % или 2,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль за 2017 год в сравнении с результатом за 2016 год выросла на 32,2 миллиарда рублей и составила 101,3 миллиарда рублей. На протяжении 2017 года Банк соблюдал все обязательные нормативы.

1 января 2018 года произошло объединение Банка ВТБ (ПАО) и ВТБ 24 (ПАО), при этом доход от объединения составил около 42 миллиарда рублей, а капитал Банка увеличился до 1 триллиона 433 миллиарда рублей. Данное событие является некорректирующим для годового отчета за 2017 год и включено в показатели 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 512 388 028 415 голосов.

"ПРОТИВ": 1 227 161 870 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 15 392 093 619 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 181 626 923 голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 753 426 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года.

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, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, 361

имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Герберт Моос.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что по итогам 2017 года чистая прибыль Банка ВТБ (ПАО), рассчитанная по российским стандартам бухгалтерского учета, составила 101,3 миллиард рублей. Указанная сумма чистой прибыли будет направлена на выплату дивидендов по акциям, а также на создание обязательных отчислений в Резервный фонд; оставшаяся нераспределенная прибыль будет учтена в составе собственных средств Банка. Совокупный размер дивидендов рекомендованных к утверждению на Общем собрании акционеров составляет 73,5 миллиарда рублей, или 73 % чистой прибыли Банка по российским стандартам бухгалтерского учета. При этом на дивиденды по обыкновенным акциям приходится 44,8 миллиарда рублей, на дивиденды по привилегированным акциям первого типа – 11,8 миллиардов рублей, на дивиденды по привилегированным акциям второго типа – 17,0 миллиардов рублей. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» Банк ежегодно осуществляет отчисления в Резервный фонд в размере не менее 5 % чистой прибыли до достижения фондом размера 5 % от величины уставного капитала. В этом году отчисления производятся в связи с увеличением уставного капитала Банка ВТБ (ПАО), произошедшего в июле 2015 года, для достижения Резервным фондом минимально требуемого уровня. По итогам 2017 года отчисления в Резервный фонд составляют 5,1 миллиардов рублей. Размер нераспределенной чистой прибыли Банка за 2017 год составит 22,7 миллиарда рублей. Нераспределенная чистая прибыль будет учтена в составе собственных средств Банка ВТБ (ПАО) и будет использована для дальнейшего роста бизнеса Банка и прочих целей в рамках реализации стратегии ВТБ на 2017-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего	101 268 176 223,47 рублей;
- отчисления в Резервный фонд	5 063 408 811,17 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО)	44 759 117 915,11 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 804 188 555,41 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	16 952 578 170,61 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль	22 688 882 771,17 рублей.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 521 512 169 770 голосов.

"ПРОТИВ": 44 287 853 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 449 251 772 голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 183 201 432 голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 753 426 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего	101 268 176 223,47 рублей;
- отчисления в Резервный фонд	5 063 408 811,17 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	44 759 117 915,11 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 804 188 555,41 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	16 952 578 170,61 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль	22 688 882 771,17 рублей.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год 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 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),

12 960 541 337 338

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

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

361

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Герберт Моос.

Основные положения выступления:

Докладчик представил акционерам информацию об истории дивидендных выплат Банка ВТБ (ПАО) с 2012 по 2016 год, демонстрирующую стабильность дивидендного потока даже в сложные периоды, подчеркнул, что по итогам 2014 и 2015 годов дивиденд на одну обыкновенную акцию сохранялся на одном уровне, несмотря на существенное снижение чистой прибыли группы ВТБ по МСФО в указанный период, сообщил о сумме дивидендов за 2017 год, о величине дивидендов на одну обыкновенную акцию, на одну привилегированную акцию первого типа, на одну привилегированную акцию второго типа, а также о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, сроках и форме их выплаты. Уточнил, что миноритарные акционеры Банка смогут получить в три раза больше дивидендов, чем в 2016 году, так как указанные размеры дивидендных выплат по каждому типу акций Банка по итогам 2017 года рассчитаны на основе принципа выравнивания доходностей по всем трем типам акций Банка.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере:

- 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды по результатам 2017 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 2017 года, является 4 июня 2018 года.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 521 303 709 461 голос.

"ПРОТИВ": 262 440 875 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 565 216 716 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 57 543 775 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 753 426 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере:

- 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды по результатам 2017 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 2017 года, является 4 июня 2018 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами 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, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его

361

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

10 383 552 106 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Предлагается рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в соответствии с внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). Также предлагается компенсировать членам Наблюдательного совета документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе: проживание, питание и проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта. Данный размер вознаграждений и компенсаций соответствует прошлогоднему решению Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;

- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;

- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;

- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Итоги голосования:

"ЗА": 10 358 425 330 043 голоса.

"ПРОТИВ": 678 193 592 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 23 866 152 170 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 271 677 022 голоса.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 753 426 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;

- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;

- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;

- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

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

12 960 541 337 338

Число голосов по шестому 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

12 960 541 337 338

общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

361

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Предлагается рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в соответствии с внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). Также предлагается компенсировать членам Ревизионной комиссии документально подтвержденные расходы на проживание и проезд, связанные с исполнением ими своих функций.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому;

- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 276 000 рублей.

2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 512 223 752 335 голосов.

«ПРОТИВ»: 288 051 253 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 483 038 012 голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 197 147 202 голоса.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 307 675 451 голос.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому;

- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 276 000 рублей.

2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

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

12 960 541 337 338

Число голосов по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

361

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для общества с числом акционеров более десяти тысяч количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 9 членов. В настоящее время Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из 11 человек. Вопрос об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка был включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по предложению одного из акционеров Банка – Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Акционеры, имеющие право на выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Банка, в установленный законом срок не представили предложений о количественном составе Наблюдательного совета. В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос о сохранении количественного состава Наблюдательного совета Банка, включающего 11 человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 512 260 898 528 голосов.

«ПРОТИВ»: 867 497 160 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 547 160 186 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 516 432 928 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 307 675 451 голос.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

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

142 565 954 710 718

Число голосов по восьмому 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

142 565 954 710 718

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

3 971

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

115 812 405 464 783

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

По данному вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик осветил вопросы компетенции Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), его численный состав, сообщил о необходимости участия в его работе независимых членов, а также о сроке полномочий членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Федеральное агентство по управлению государственным имуществом предложило для избрания в Наблюдательный совет Банка одиннадцать кандидатов, в том числе семь представителей Российской Федерации и четырех независимых кандидатов. Акционер Банка - ПАО Банк ФК «Открытие» предложил 2 кандидата. Наблюдательный совет рассмотрел все поступившие предложения и принял решение об их включении в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Банка. В бюллетень для голосования по данному вопросу включены 13 кандидатов. Сведения о них размещены на официальном сайте Банка в составе информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров (www.vtb.ru). Письменные согласия кандидатов имеются.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Задорнова Михаила Михайловича;
6. Костина Андрея Леонидовича;
7. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Силуанова Антона Германовича;
10. Соколова Александра Константиновича;
11. Талыбова Азера Муталим оглы;
12. Чистюхина Владимира Викторовича;
13. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.

Итоги голосования:

«ЗА»: 115 406 086 868 868 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 628 049 521 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 306 554 543 306 голосов.

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

1. Варниг Артур Маттиас – 9 505 190 927 544;
2. Галицкий Сергей Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 707 986 568 284;
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 549 024 988 805;
4. Дубинин Сергей Константинович – 9 506 368 132 617;
5. Задорнов Михаил Михайлович – 10 544 050 303 469;
6. Костин Андрей Леонидович – 9 533 314 715 834;
7. Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 14 752 609 537 807;
8. Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 555 705 297 258;
9. Силуанов Антон Германович – 9 524 957 422 205;
10. Соколов Александр Константинович – 10 526 139 409 162;
11. Талыбов Азер Муталим оглы – 690 595 377 701;
12. Чистюхин Владимир Викторович – 9 505 145 157 691;
13. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович – 9 504 999 030 491.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 95 334 788 516 голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 3 384 429 961 голос.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета: 416 784 611 голосов.

Принятое решение:

Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Дубинина Сергея Константиновича;
4. Задорнова Михаила Михайловича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Силуанова Антона Германовича;

9. Соколова Александра Константиновича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.

9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

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

12 960 541 337 338

Число голосов по девятому 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 девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

361

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизионной комиссии

Банка ВТБ (ПАО) акционеры определяют количественный состав Ревизионной комиссии. Вопрос об определении количественного состава Ревизионной комиссии был включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по предложению одного из акционеров Банка – Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В настоящее время Ревизионная комиссия Банка состоит из 6 человек. Акционеры, имеющие право на выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Банка, в установленный законом срок не представили предложений о количественном составе Ревизионной комиссии. В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос о сохранении количественного состава Ревизионной комиссии Банка, включающего 6 человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 515 458 442 747 голосов.

«ПРОТИВ» - 138 516 594 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 089 267 567 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 503 207 819 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 229 526 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).

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

12 960 541 337 338

Число голосов по десятому 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

12 960 059 740 960

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

361

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

10 529 467 734 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик рассмотрел вопросы компетенции Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и сообщил о сроке полномочий членов Ревизионной комиссии. По предложению Федерального агентства по управлению государственным имуществом было предложено избрать в Ревизионную комиссию Банка шестерых кандидатов, пять из которых входили в предыдущий состав Ревизионной комиссии. Предложения о включении других кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию от акционеров Банка, имеющих право на выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию, в установленный законом срок не поступили.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
2. Краснова Михаила Петровича;

3. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
4. Платонова Сергея Ревазовича;
5. Сабанцева Захара Борисовича;
6. Соскова Вадима Викторовича.

Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) или лицам, занимающим должности в органах управления Банка ВТБ (ПАО), которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 31 930 000 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по десятому вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 10 529 467 734 253 голоса.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 10 491 275 516 952 голоса.
- «ПРОТИВ» - 622 389 888 голосов.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 753 471 987 голосов.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 506 155 900 голосов.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 199 526 голосов.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
2. Краснова Михаила Петровича;
3. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
4. Платонова Сергея Ревазовича;
5. Сабанцева Захара Борисовича;
6. Соскова Вадима Викторовича.

11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

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

12 960 541 337 338

Число голосов по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

361

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Герберт Моос.

Основные положения выступления:

Докладчик предложил утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка за 2018 год. В соответствии с законодательством Российской Федерации в марте 2015 года Банк провел открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного обязательного аудита Банка на последующие 5 лет. Уточнил, что информация о проведении конкурса и конкурсная документация были размещены Банком на официальном сайте госзакупок. Конкурсная комиссия признала победителем конкурса

ООО «Эрнст энд Янг», предложившее лучшие условия исполнения контракта и набравшее наибольшее количество баллов по итогам конкурсного отбора. ООО «Эрнст энд Янг» – это российское подразделение «Эрнст энд Янг», одной из четырех крупнейших аудиторских компаний в мире. «Эрнст энд Янг» работает в России в течение 25 лет. За годы работы компания зарекомендовала себя в качестве ведущего эксперта в области оказания аудиторских и консультационных услуг в России и в других странах СНГ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 482 878 030 506 голосов.

«ПРОТИВ» - 8 941 440 674 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 865 304 563 голоса.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 504 658 984 голоса.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 229 526 голосов.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.

12. 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 двенадцатому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на 12 960 541 337 338

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

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

361

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что принятие новой редакции Положения связано с необходимостью приведения его в соответствие с изменениями законодательства, а также уточнения отдельных вопросов порядка проведения Общего собрания акционеров:

- вводится требование о том, что при вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки акционерам должно быть предоставлено заключение Наблюдательного совета Банка о данной сделке;

- исключается необходимость объявления председательствующим формулировки проекта решения по каждому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 514 981 250 519 голосов.

«ПРОТИВ» - 238 419 724 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 432 443 401 голос.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 537 321 083 голоса.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 229 526 голосов.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

13. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по тринадцатому 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 тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались

при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

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

10 529 499 664 253

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

По данному вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.

Основные положения выступления:

Докладчик сообщил, что принятие решения о выходе Банка из Ассоциации российских банков обусловлено тем, что в настоящее время Банк также является участником другой ассоциации кредитных организаций - Ассоциации банков России. При этом членство в Ассоциации банков России предоставляет Банку достаточные возможности для участия в выработке позиции банковского сообщества по вопросам развития российской банковской системы. Выход Банка ВТБ из Ассоциации российских банков позволит также сократить расходы Банка, связанные с уплатой членских взносов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 491 313 416 646 голосов.

«ПРОТИВ» - 836 785 696 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 523 617 397 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 515 614 988 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его уполномоченного представителя: 0 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,

зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 310 229 526 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

Принятое решение:

Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председательствующий годового Общего собрания акционеров Сергей Константинович Дубинин поздравил акционеров, родившихся 23 мая и присутствовавших в зале заседания, и затем предоставил слово акционерам и их представителям, желающим выступить.

В обсуждении вопросов повестки дня (прениях) годового Общего собрания акционеров приняли участие:

1. Беленков Эдуард Леонидович;
2. Власюк Алена Игоревна;
3. Гашинский Игорь Владимирович;
4. Любимова Марианна Викторовна;
5. Невкипелова Елена Сергеевна;
6. Перваков Андрей Александрович;
7. Сердюкова Елена Леонидовна;
8. Стасюк Марина Сергеевна;
9. Тимофеева Наталья Николаевна;
10. Херсонцев Илья Игоревич (по видеоконференции из города Екатеринбурга);
11. Шевчук Александр Викторович (представитель Ассоциации профессиональных инвесторов);
12. Шорохова Анастасия Владимировна.

В зале заседания на поступившие вопросы ответили: Президент Председатель Правления Андрей Леонидович Костин, Первый заместитель Президента Председателя Правления Андрей Сергеевич Пучков, Заместитель Президента Председателя Правления Герберт Моос, по видеоконференции: Заместитель Президента Председателя Правления Анатолий Юрьевич Печатников и Председатель Правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Васильевич Руденко.

Полное содержание выступлений (прений) и ответов на вопросы акционеров и их представителей изложено в стенограмме годового Общего собрания акционеров. Она хранится в архиве Банка.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин предоставил слово Генеральному директору АО ВТБ Регистратору Константину Сергеевичу Петрову для информирования акционеров о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров к моменту окончания регистрации.

На 17 часов 43 минуты 23 мая 2018 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 10 529 499 664 253 голосами.

После этого Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, завершить голосование бюллетенями.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Сергей Константинович Дубинин объявил о том, что все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров рассмотрены и годовое Общее собрание акционеров по итогам работы Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год объявляется закрытым.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

С.К. Дубинин

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатьев

Дата составления протокола
годового Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО) 23 мая 2018 года