

ПРОТОКОЛ № 54
Общего собрания акционеров
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
(место нахождения Банка: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург;
адрес Банка: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

| | |
|--|---|
| Вид Общего собрания акционеров | внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания акционеров | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров | 8 октября 2019 года |
| Дата проведения Общего собрания акционеров | 1 ноября 2019 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033 |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.vtbreg.ru |
| Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций | 12 960 541 337 338 |
| Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании | 10 602 758 086 060 (по вопросу 1)/ 81.8080% 10 469 715 630 060 (по вопросам 2,3)/ 80.7815% |
| Председатель Общего собрания акционеров | Силуанов Антон Германович |
| Секретарь Общего собрания акционеров | Игнатъев Евгений Геннадьевич |

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполнял регистратор Банка ВТБ (ПАО) (далее по тексту также «Банк»).

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование регистратора | Акционерное общество ВТБ Регистратор |
| Место нахождения регистратора | г. Москва |
| Адрес регистратора | 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 |
| Уполномоченное лицо регистратора | Заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Гецман Максим Александрович |

Повестка дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

1. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

1. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты 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 пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по

10 602 758 086 060 / 81,8080 %

первому вопросу повестки дня

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) – владельца привилегированной именной акции Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля 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, является 14 ноября 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 193 633 271 999.

«ПРОТИВ» - 385 390 963 960.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 638 600 068.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 95 250 033 голоса.

Принятое решение:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) – владельца привилегированной именной акции Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля 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, является 14 ноября 2019 года.

2. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав 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 пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня

10 469 715 630 060 / 80,7815 %

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 государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 430 086 114 810.

«ПРОТИВ» - 2 353 495 097.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 448 667 193.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 19 827 352 960 голосов.

Принятое решение:

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

3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

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 пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня 10 469 715 630 060 / 80,7815 %

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 429 912 904 548.

«ПРОТИВ» - 2 326 742 029.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 617 321 265.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 19 858 662 218 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Настоящий протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) составлен 5 ноября 2019 года в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Председатель
внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

ПОДПИСАНО

А.Г. Силуанов

Секретарь
внеочередного Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

ПОДПИСАНО

Е.Г. Игнатьев