

**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
Банка ВТБ (открытое акционерное общество)  
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)**

Вид Общего собрания акционеров	<b>годовое</b>
Форма проведения Общего собрания акционеров	<b>собрание</b>
Дата проведения Общего собрания акционеров	<b>08 июня 2012 года</b>
Место проведения Общего собрания акционеров	<b>г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия»</b>
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	<b>12 часов 00 минут 08 июня 2012 года</b>
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	<b>20 часов 25 минут 08 июня 2012 года</b>
Время открытия Общего собрания акционеров	<b>16 часов 00 минут 08 июня 2012 года</b>
Время закрытия Общего собрания акционеров	<b>20 часов 25 минут 08 июня 2012 года</b>
Председательствующий на Общем собрании акционеров	<b>Дубинин Сергей Константинович</b>
Секретарь Общего собрания акционеров	<b>Игнатъев Евгений Геннадьевич</b>

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора	<b>Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор</b>
Место нахождения регистратора	<b>127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23</b>
Уполномоченное лицо регистратора	<b>Генеральный директор ЗАО ВТБ Регистратор Петров Константин Сергеевич</b>

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ**

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.**

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

10 460 441 337 338

Число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня

8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2011 год.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня :**

"ЗА": 8 369 803 067 043 голоса.

"ПРОТИВ": 125 590 012 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 318 001 521 голос.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 758 716 519 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 386 621 562 голоса.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 257 966 000 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2011 год.

**Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.**

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

10 460 441 337 338

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

8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2011 год.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 370 165 937 257 голосов.

"ПРОТИВ": 196 813 028 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 155 445 046 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 751 844 968 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: 379 922 358 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2011 год.

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня 10 460 441 337 338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня 8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего 24 405 980 766,55 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 9 205 276 376,86 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 15 200 704 389,69 рублей.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 369 055 781 867 голосов.

"ПРОТИВ": 603 173 368 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 817 955 374 голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 792 759 690 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 380 292 358 голосов.

**Принятое решение:**

Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего 24 405 980 766,55 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 9 205 276 376,86 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 15 200 704 389,69 рублей.

**Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня 10 460 441 337 338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня 8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 369 710 334 619 голосов.

"ПРОТИВ": 660 717 306 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 138 491 709 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 755 935 665 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 384 483 358 голосов.

**Принятое решение:**

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

**Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.**

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

10 460 441 337 338

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

8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим:

- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому;
- за членство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций

членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 367 626 067 469 голосов.

"ПРОТИВ": 1 629 205 366 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 250 055 564 голоса.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 762 842 705 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня: 381 791 553 голоса.

**Принятое решение:**

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим:

- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;

- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;

- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому;

- за членство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

**Шестой вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.**

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

10 460 441 337 338

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

8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:**

«ЗА»: 8 368 808 830 594 голоса.

«ПРОТИВ»: 723 284 793 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 948 375 740 голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 788 963 991 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по шестому вопросу повестки дня: 380 507 539 голосов.

**Принятое решение:**

Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.

**Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.**

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

115 064 854 710 718

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

92 099 149 589 227

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:

1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
2. Варнига Артура Маттиаса (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
3. Дубинина Сергея Константиновича
4. Казинца Леонида Александровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
5. Костина Андрея Леонидовича
6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
7. Меламеда Леонида Адольфовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
8. Меликьяна Геннадия Георгиевича
9. Саватюгина Алексея Львовича
10. Уварова Алексея Константиновича
11. Улюкаева Алексея Валентиновича

**По седьмому вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 89 303 236 340 185 голосов.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ": 2 722 521 637 572 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ": 10 327 267 093 голоса.

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Бондерман Дэвид (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	8 049 315 513 318
2	Варниг Артур Маттиас (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	8 266 505 694 571
3	Дубинин Сергей Константинович	8 050 004 114 898
4	Казинец Леонид Александрович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	8 145 751 631 930
5	Костин Андрей Леонидович	8 060 791 278 955
6	Кропачев Николай Михайлович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	8 266 494 581 017
7	Меламед Леонид Адольфович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	8 266 532 028 062
8	Меликьян Геннадий Георгиевич	8 050 662 562 540
9	Саватюгин Алексей Львович	8 048 010 786 832
10	Уваров Алексей Константинович	8 047 854 050 364
11	Улюкаев Алексей Валентинович	8 051 314 097 698

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 45 088 687 468 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 4 312 318 450 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета: 13 663 338 459 голосов.

#### **Принятое решение:**

Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:

1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
2. Варнига Артура Маттиаса (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
3. Дубинина Сергея Константиновича
4. Казинца Леонида Александровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
5. Костина Андрея Леонидовича
6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
7. Меламеда Леонида Адольфовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
8. Меликьяна Геннадия Георгиевича
9. Саватюгина Алексея Львовича
10. Уварова Алексея Константиновича
11. Улюкаева Алексея Валентиновича

#### **Восьмой вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.**

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

10 460 441 337 338

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

8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 366 830 343 854 голоса.

"ПРОТИВ": 2 858 021 438 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 826 677 900 голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 753 340 632 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по восьмому вопросу повестки дня: 381 578 833 голоса.

**Принятое решение:**

Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.

**Девятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.**

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

10 460 441 337 338

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

8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:

1. Костину Марину Александровну;
2. Родионова Ивана Ивановича;
3. Сабанцева Захара Борисовича;
4. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича;
5. Тихонова Никиту Вадимовича;
6. Турухину Марию Александровну.

Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО Банк ВТБ, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 368 204 207 503 голоса.

"ПРОТИВ": 983 562 917 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 265 987 118 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 812 959 286 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по девятому вопросу повестки дня: 383 245 833 голоса.

**Принятое решение:**

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:

1. Костину Марину Александровну;
2. Родионова Ивана Ивановича;

3. Сабанцева Захара Борисовича;
4. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича;
5. Тихонова Никиту Вадимовича;
6. Турухину Марию Александровну.

**Десятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня 10 460 441 337 338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня 8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2012 год.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по десятому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 368 946 040 234 голоса.

"ПРОТИВ": 99 640 886 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 418 033 103 голоса.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 804 407 601 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по десятому вопросу повестки дня: 381 840 833 голоса.

**Принятое решение:**

Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2012 год.

**Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня 10 460 441 337 338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня 8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 368 261 773 388 голосов.

"ПРОТИВ": 148 531 050 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 133 259 184 голоса.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 719 112 909 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: 387 286 126 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.

**Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня 10 460 441 337 338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня 8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 368 376 840 516 голосов.

"ПРОТИВ": 167 851 080 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 971 672 640 голосов.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 746 860 589 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: 386 737 832 голоса.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество).

**Тринадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня 10 460 441 337 338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня 8 372 649 962 657

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 (открытое акционерное общество).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 368 291 901 533 голоса.

"ПРОТИВ": 246 433 324 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 995 089 051 голос.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 729 242 623 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: 387 296 126 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (открытое акционерное общество).

**Четырнадцатый вопрос повестки дня: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.**

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

10 460 441 337 338

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

8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 369 129 863 606 голосов.

"ПРОТИВ": 126 446 038 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 223 812 067 голосов.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 794 938 076 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: 374 902 870 голосов.

**Принятое решение:**

Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.

**Пятнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.**

Число голосов, которыми обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня

10 460 441 337 338

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

8 372 649 962 657

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 25.04.2012 № 7).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

"ЗА": 8 331 110 870 243 голоса.

"ПРОТИВ": 2 608 371 965 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 36 827 814 788 голосов.

Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 727 659 887 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: 375 245 774 голоса.

**Принятое решение:**

Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 25.04.2012 № 7).

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

С.К. Дубинин

Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

Е.Г. Игнатьев

Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ 08 июня 2012 года