

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

Вид Общего собрания акционеров	<b>годовое общее собрание акционеров</b>
Форма проведения Общего собрания акционеров	<b>собрание</b> (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата проведения Общего собрания акционеров	<b>26 апреля 2017 года</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	<b>3 апреля 2017 года</b>
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	<b>12 960 541 337 338</b>
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров	<b>10 028 018 403 411</b>
Место проведения Общего собрания акционеров	<b>г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский»</b>
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	<b>12 часов 00 минут 26 апреля 2017 года</b>
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	<b>18 часов 15 минут 26 апреля 2017 года</b>
Время открытия Общего собрания акционеров	<b>14 часов 00 минут 26 апреля 2017 года</b>
Время закрытия Общего собрания акционеров	<b>18 часов 30 минут 26 апреля 2017 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  
Место нахождения регистратора  
Уполномоченное лицо  
регистратора

**Акционерное общество ВТБ Регистратор**  
**127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23**  
**Генеральный директор**  
**АО ВТБ Регистратор**  
**Петров Константин Сергеевич**

### **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 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 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 Устава Банка ВТБ (ПАО).
13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

#### **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

162 450

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

10 028 018 403 411

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 021 562 465 248 голосов.

«ПРОТИВ» - 17 079 387 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 789 234 557 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 191 199 603.

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.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

**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

**162 450**

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

**10 028 018 403 411**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 021 522 006 901 голос.

«ПРОТИВ» - 17 079 388 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 809 197 994 голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 211 694 512.

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.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

**3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 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, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**162 450**

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

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке:

- чистая прибыль, всего*	69 088 345 345,65 рублей;
- чистая прибыль к распределению	51 217 614 586,20 рублей;
- отчисления в Резервный фонд	3 454 417 267,28 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	15 163 833 364,69 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 129 974 453,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	18 100 658 853,45 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль	3 368 730 647,78 рублей.

\*часть чистой прибыли в размере 17 870 730 759,45 рублей была направлена на выплату дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 024 812 415 007 голосов.

«ПРОТИВ» - 82 715 682 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 416 496 774 голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 248 351 332.

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.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**Принятое решение:**

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке:

- чистая прибыль, всего*	69 088 345 345,65 рублей;
- чистая прибыль к распределению	51 217 614 586,20 рублей;

- отчисления в Резервный фонд 3 454 417 267,28 рублей;	
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	15 163 833 364,69 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	11 129 974 453,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	18 100 658 853,45 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль	3 368 730 647,78 рублей.

\*часть чистой прибыли в размере 17 870 730 759,45 рублей была направлена на выплату дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года.

#### **4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 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), 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 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

**162 450**

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

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 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Дивиденды по результатам 2016 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 024 954 533 194 голоса.

«ПРОТИВ» - 110 788 310 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 419 421 673 голоса.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 75 235 618.

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.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**Принятое решение:**

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной



стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Дивиденды по результатам 2016 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 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 уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**162 450**

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

**10 028 018 403 411**

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

**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» - 10 021 195 774 469 голосов.

«ПРОТИВ» - 181 568 075 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 974 754 346 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 207 881 905.

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.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 458 424 616.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

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

**12 960 541 337 338**

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

**162 450**

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

**10 028 018 403 411**

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

**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) – 1 196 000 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» - 10 021 325 351 115 голосов.
- «ПРОТИВ» - 132 818 880 голосов.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 925 139 116 голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 168 396 743.

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.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 466 697 557.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**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) – 1 196 000 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

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

**162 450**

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

**10 028 018 403 411**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 021 210 605 355 голосов.

«ПРОТИВ» - 332 855 700 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 838 298 094 голоса.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 169 946 705.

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.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,

зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 466 697 557.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**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

**1 786 950**

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

**110 308 202 165 521**

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

**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. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Подгузова Николая Радиевича;
9. Силуанова Антона Германовича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
- 11 Шаронова Андрея Владимировича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 106 550 878 224 724 голоса.

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 278 309 174 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 64 348 384 364 голоса.

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Варниг Артур Маттиас	9 128 235 638 758
2	Галицкий Сергей Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	9 610 722 740 400
3	Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	9 613 760 812 140
4	Дубинин Сергей Константинович	9 128 985 653 933
5	Костин Андрей Леонидович	9 130 699 086 879
6	Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	13 815 904 595 244
7	Петров Валерий Станиславович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	9 610 364 657 826
8	Подгузов Николай Радиевич	9 128 095 315 433
9	Силуанов Антон Германович	9 126 321 286 983
10	Чистюхин Владимир Викторович	9 128 254 949 623
11	Шаронов Андрей Владимирович	9 129 533 487 505

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 686 690 820 054.

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.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 5 133 673 127.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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: 872 754 078.

**Принятое решение:**

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. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Подгузова Николая Радиевича;
9. Силуанова Антона Германовича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Шаронова Андрея Владимировича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).

**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

162 450

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

10 028 018 403 411

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 021 233 838 501 голос.

«ПРОТИВ» - 321 493 751 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 823 694 183 голоса.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 171 496 968.

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.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**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

**12 960 091 660 960**

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

**162 450**

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

**10 028 018 393 411**

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

**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. Репина Игоря Николаевича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 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, акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) или лицам, занимающим должности в органах управления Банка ВТБ (ПАО), не учитываются при определении кворума и не учитываются при голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров в соответствии с

требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 10 000.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 10 028 018 393 411.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 954 228 763 762 голоса.

«ПРОТИВ» - 339 256 082 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 815 566 408 голосов.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 67 166 927 151.

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.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**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. Репина Игоря Николаевича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.

**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

162 450

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

10 028 018 403 411

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 008 463 930 027 голосов.

«ПРОТИВ» - 9 843 838 713 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 067 379 612 голосов.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 175 375 051.

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.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**Принятое решение:**

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

**12. Об утверждении новой редакции Устава 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 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 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

**162 450**

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

**10 028 018 403 411**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 021 498 208 120 голосов.

«ПРОТИВ» - 40 424 674 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 844 173 951 голос.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 167 716 658.

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.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**Принятое решение:**

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

**13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).**

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

162 450

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

10 028 018 403 411

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 (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 021 414 327 909 голосов.

«ПРОТИВ» - 36 325 573 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 929 385 655 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 170 484 266.

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.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

**14. 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 четырнадцатому вопросу повестки дня

**12 960 541 337 338**

Число голосов по четырнадцатому 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 четырнадцатому 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

**162 450**

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

**10 028 018 403 411**

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 новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 021 483 443 628 голосов.

«ПРОТИВ» - 34 457 266 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 865 957 807 голосов.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 166 664 702.

Число голосов по четырнадцатому 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.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 467 880 008.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров  
Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

С.К. Дубинин

Секретарь  
годового Общего собрания  
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатьев

Дата составления Отчета об итогах  
голосования на годовом Общем собрании  
акционеров Банка ВТБ (ПАО) 26 апреля 2017 года