



## Бюллетень

для голосования на внеочередном  
общем собрании акционеров,  
проводимом в форме заочного  
голосования

Банк ВТБ  
(публичное акционерное общество)  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Большая Морская, д. 29

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 8 декабря 2016 года.

**Заполненные бюллетени должны быть направлены акционерами по адресу:** Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

**Номер участника:**

**Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:**

**Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества:**

### Вопрос № 1: Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

**Формулировка решения:** Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

### Вопрос № 2: О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).

**Формулировка решения:** В соответствии с частями 7 – 9 статьи 4 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и по предложению Министерства финансов Российской Федерации осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

### Вопрос № 3: О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.

**Формулировка решения:** В соответствии с частями 8 – 10 статьи 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и по предложению Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществить размещение привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа на следующих условиях:

**Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены на оборотной стороне.**

- количество размещаемых привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа – конвертация;
- условия конвертации – одна привилегированная именная акция Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- дата конвертации – первый рабочий день после даты получения Банком ВТБ (ПАО) письменного уведомления Банка России о государственной регистрации выпуска привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа.

Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) по результатам размещения привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

#### Вопрос № 4: Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).

**Формулировка решения:** Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

#### Вопрос № 5: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

**Формулировка решения:** Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

#### Вопрос № 6: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

**Формулировка решения:** Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

--

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в пп. 2-4 порядка заполнения бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

#### Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поле «Голоса» **не заполняется**.
- Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (**Отметка 1**) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (**Отметка 2**) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
- Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (**Отметка 3**) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.