

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
заседания Наблюдательного совета
Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

Место проведения заседания: г. Москва, Пресненская наб., д. 12

Дата проведения заседания: 15 мая 2015 года

Время проведения заседания: с 11 часов 15 минут до 13 часов 30 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Дубинин Сергей Константинович,

Члены Наблюдательного совета: Копейкин Михаил Юрьевич,
Костин Андрей Леонидович,
Мовсумов Шахмар Ариф оглы,
Моисеев Алексей Владимирович,
Попова Елена Владимировна,
Чистюхин Владимир Викторович,
Варниг Маттиас (по вопросам 6 – 16 повестки дня заседания),
Кропачев Николай Михайлович (в режиме видео-конференц-связи);

Приглашенные: Моос Герберт – заместитель Президента-Председателя Правления,
Пучков Андрей Сергеевич – заместитель Президента-Председателя Правления,
Зентаи Чаба Ласлович – член Правления,
Норов Эркин Рахматович – член Правления,
Авдеева Ольга Анатольевна – главный бухгалтер,
Пьянов Дмитрий Васильевич – руководитель Финансового департамента - старший вице-президент,
Левыкин Владимир Дмитриевич – руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития - вице-президент,
Потехина Ольга Анатольевна – начальник Управления аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита - вице-президент,
Тимурзиев Тимур Ахметович – начальник Управления мониторинга банковских операций Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга - вице-президент,
Масленников Александр Игоревич – начальник Управления корпоративного развития

Департамента стратегии и корпоративного развития.

При рассмотрении вопросов 1 – 5 повестки дня заседания присутствовали 8 (восемь) членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, при рассмотрении вопросов 6 – 16 присутствовали 9 (девять) членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

По пунктам 1 – 16 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Кропачева Николая Михайловича, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.5 Положения о Наблюдательном совете Банка, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ 19 июня 2014 года (Протокол № 43).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатьев Евгений Геннадьевич.

10. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2014 года.

Вопросы, поставленные на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке:

тысяч рублей

чистая прибыль к распределению, всего	19 673 800
отчисления в Резервный фонд	983 690
отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	15 163 833
отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям	2 835 857
нераспределенная чистая прибыль	690 420

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке:

тысяч рублей

чистая прибыль к распределению, всего	19 673 800
отчисления в Резервный фонд	983 690
отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	15 163 833
отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям	2 835 857
нераспределенная чистая прибыль	690 420

Председатель Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

подпись

С.К. Дубинин

Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

подпись

Е.Г. Игнатьев

Верно: Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ

Е.Г. Игнатьев



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ОАО Банк ВТБ
3 (три) листа.

Секретарь Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ


"23" мая 2015 года. Е.Г. Игнатьев

