

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Банка ВТБ (открытое акционерное общество)**

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

Дата проведения заседания: 14 мая 2014 года

Время проведения заседания: с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: Дубинин Сергей Константинович,

Члены Наблюдательного совета: Костин Андрей Леонидович,  
Меликьян Геннадий Георгиевич,  
Мовсумов Шахмар Ариф оглы,  
Моисеев Алексей Владимирович,  
Попова Елена Владимировна,  
Де Сильги Ив Тибо (в режиме телеконференции).

Приглашенные: Герберт Моос – заместитель Президента-Председателя Правления,  
Пучков Андрей Сергеевич – заместитель Президента-Председателя Правления,  
Авдеева Ольга Анатольевна – главный бухгалтер,  
Пиун Игорь Иванович – руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития – старший вице-президент,  
Якунин Михаил Леонидович – руководитель Департамента дочерних компаний – старший вице-президент,  
Новиков Максим Геннадьевич – управляющий директор Дирекции «Финансовые организации» Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент,  
Масленников Александр Игоревич – начальник Управления корпоративного развития Департамента стратегии и корпоративного развития,  
Степанов Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления дочерних банков Департамента дочерних компаний.

Присутствовали 7 (семь) членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

По пунктам 1 – 15 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Бондермана Дэвида, Варнига Маттиаса, Ив Тибо де Сильги и Кропачева Николая Михайловича, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 6.5 Положения о Наблюдательном совете Банка, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ 28 июня 2013 года (Протокол № 42).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь Наблюдательного совета: Игнатъев Евгений Геннадьевич.

**9. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2013 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопросы, поставленные на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего	34 485 131 826,18 рублей,
отчисления в Резервный фонд	1 250 000 000,00 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов	15 034 227 951,31 рублей,
нераспределенная чистая прибыль	18 200 903 874,87 рублей;

2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

3. определить, что дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом 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;

4. определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

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

- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам;

5. определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года.

**Результаты голосования:**

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего	34 485 131 826,18 рублей,
отчисления в Резервный фонд	1 250 000 000,00 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов	15 034 227 951,31 рублей,
нераспределенная чистая прибыль	18 200 903 874,87 рублей;

2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;

3. определить, что дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом 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;

4. определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

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

- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам;

5. определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года.

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

  
\_\_\_\_\_ Е.Г. Игнатьев  
"26" мая 2014 года.

