

**Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
(место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35)**

Вид Общего собрания акционеров: **Годовое**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **Собрание**

Место проведения Общего собрания акционеров: **г. Москва, ул. Мясницкая, д.35**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **20 мая 2015 года**

Список лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров ВТБ 24 (ПАО) (далее – Общее собрание акционеров), составлен по состоянию на 21 апреля 2015 года в соответствии с решением Наблюдательного совета ВТБ 24 (ПАО) от 10 апреля 2015 года (Протокол № 06/15).

Функции **Счетной комиссии ВТБ 24 (ПАО)** в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выполняло **Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор** (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Генеральный директор Петров Константин Сергеевич (на основании Устава).

По результатам работы Счетной комиссии ВТБ 24 (ПАО) составлен Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) от 20 мая 2015 года.

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ВТБ 24 (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ПАО) по результатам 2014 года.
3. О распределении прибыли (убытков) ВТБ 24 (ПАО) по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ВТБ 24 (ПАО).
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ПАО).
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ВТБ 24 (ПАО).
8. Об утверждении аудитора ВТБ 24 (ПАО).
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ВТБ 24 (ПАО) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Устава ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции.

1. Об утверждении годового отчета ВТБ 24 (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

92 179 071 563

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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-б/пз-н

92 179 071 563

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

92 146 485 876

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2014 год.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 92 146 478 136 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 200 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ПАО) по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

92 179 071 563

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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-б/пз-н

92 179 071 563

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

акционеров, по данному вопросу повестки
дня Общего собрания акционеров

92 146 485 876

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ПАО) по результатам 2014 года.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 92 146 478 136 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 200 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ПАО) по результатам 2014 года.

3. О распределении прибыли (убытков) ВТБ 24 (ПАО) по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

92 179 071 563

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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-б/пз-н

92 179 071 563

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

92 146 485 876

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль ВТБ 24 (ПАО) по результатам 2014 года, в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего – 28 081 806 056 рублей 80 копеек;
- отчисления в Резервный фонд – 402 375 484 рубля;

- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2014 года – 26 086 677 252 рубля 33 копейки;
- нераспределенная чистая прибыль – 1 592 753 320 рублей 47 копеек.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 92 146 460 136 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 25 200 голосов.

Принятое решение:

Распределить прибыль ВТБ 24 (ПАО) по результатам 2014 года, в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего – 28 081 806 056 рублей 80 копеек;
- отчисления в Резервный фонд – 402 375 484 рубля;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2014 года – 26 086 677 252 рубля 33 копейки;
- нераспределенная чистая прибыль – 1 592 753 320 рублей 47 копеек.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

92 179 071 563

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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-б/пз-н

92 179 071 563

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

92 146 485 876

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 2014 года дивиденда в размере 0,283 рубля на одну размещенную, обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ПАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

2. Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2014 года по обыкновенным акциям ВТБ 24 (ПАО):

2.1. Дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ВТБ 24 (ПАО) определяется с

точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.2. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки:

– номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

– другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Выплата дивидендов осуществляется в следующем порядке:

– юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) – в денежной форме путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров ВТБ 24 (ПАО);

– физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) – в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров ВТБ 24 (ПАО);

– лицам, права которых на акции учитываются у номинальных держателей – путем перечисления денежных средств депозитариям, которым в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) открыт лицевой счет номинальных держателей.

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июня 2015 года.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 92 146 477 596 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 740 голосов.

Принятое решение:

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивиденда в размере 0,283 рубля на одну размещенную, обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ПАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

2. Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2014 года по обыкновенным акциям ВТБ 24 (ПАО):

2.1. Дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ВТБ 24 (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.2. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки:

– номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

– другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Выплата дивидендов осуществляется в следующем порядке:

– юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) – в денежной форме путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров ВТБ 24 (ПАО);

– физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) – в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или при

наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров ВТБ 24 (ПАО);

– лицам, права которых на акции учитываются у номинальных держателей – путем перечисления денежных средств депозитариям, которым в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) открыт лицевой счет номинальных держателей.

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июня 2015 года.

5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ВТБ 24 (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

92 179 071 563

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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

92 179 071 563

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

92 146 485 876

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Наблюдательный совет ВТБ 24 (ПАО) состоит из 8 членов.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 92 146 476 246 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 350 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 200 голосов.

Принятое решение:

Определить, что Наблюдательный совет ВТБ 24 (ПАО) состоит из 8 членов.

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по

737 432 572 504

данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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

92 179 071 563 (737 432 572 504)

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

737 171 887 008

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Наблюдательный совет ВТБ 24 (ПАО) в следующем составе:

1. Задорнов Михаил Михайлович.
2. Костин Андрей Леонидович.
3. Лукьяненко Валерий Васильевич.
4. Моос Герберт.
5. Осеевский Михаил Эдуардович.
6. Петелина Екатерина Владимировна.
7. Пучков Андрей Сергеевич.
8. Титов Василий Николаевич.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА» - 737 170 652 820 голосов.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА» для кумулятивного голосования
1	Задорнов Михаил Михайлович	92 146 405 760
2	Костин Андрей Леонидович	92 146 365 214
3	Лукьяненко Валерий Васильевич	92 146 347 314
4	Моос Герберт	92 146 298 216
5	Осеевский Михаил Эдуардович	92 146 296 566
6	Петелина Екатерина Владимировна	92 146 337 264
7	Пучков Андрей Сергеевич	92 146 296 134
8	Титов Василий Николаевич	92 146 306 352
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		10 800

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 120 248 голосов.

Принятое решение:

Избрать Наблюдательный совет ВТБ 24 (ПАО) в следующем составе:

1. Задорнов Михаил Михайлович.
2. Костин Андрей Леонидович.
3. Лукьяненко Валерий Васильевич.
4. Моос Герберт.
5. Осеевский Михаил Эдуардович.
6. Петелина Екатерина Владимировна.
7. Пучков Андрей Сергеевич.
8. Титов Василий Николаевич.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ВТБ 24 (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 92 179 071 563

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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-б/пз-н 92 179 071 563

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 92 146 485 876

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ВТБ 24 (ПАО):

- Братцева Дениса Михайловича;
- Павленко Елену Анатольевну;
- Полякова Алексея Владимировича.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 92 146 476 246 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 200 голосов.

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ВТБ 24 (ПАО):

- Братцева Дениса Михайловича;
- Павленко Елену Анатольевну;
- Полякова Алексея Владимировича.

8. Об утверждении аудитора ВТБ 24 (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 92 179 071 563

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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-б/пз-н 92 179 071 563

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 92 146 485 876

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ВТБ 24 (ПАО) – ООО «Эрнст энд Янг».

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 92 146 459 866 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 14 400 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 200 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудитором ВТБ 24 (ПАО) – ООО «Эрнст энд Янг».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ВТБ 24 (ПАО) в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

92 179 071 563

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении ВТБ 24 (ПАО) сделок по данному вопросу повестки дня

76 042 007

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания, 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 г. № 12-6/пз-н

76 042 007

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении ВТБ 24 (ПАО) сделок, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

43 456 320

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ВТБ 24 (ПАО) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ВТБ 24 (ПАО) в период до дня проведения годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ПАО) по итогам 2015 года, согласно Приложению № 1.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 43 444 710 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 410 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 200 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ВТБ 24 (ПАО) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ВТБ 24 (ПАО) в период до дня проведения годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ПАО) по итогам 2015 года, согласно Приложению № 1.

10. Об утверждении Устава ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

92 179 071 563

участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ВТБ 24 (ПАО), по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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-б/пз-н

92 179 071 563

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

92 146 485 876

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции согласно Приложению № 2 и предоставить право подписать указанный Устав, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ВТБ 24 (ПАО) Задорнову Михаилу Михайловичу.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 92 146 478 676 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 200 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции, согласно Приложению № 2, и предоставить право подписать указанный Устав, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ВТБ 24 (ПАО) Задорнову Михаилу Михайловичу.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

подписано

М.М. Задорнов

**Ответственный секретарь
Общего собрания акционеров**

подписано

А.И. Полуянов

Дата и время составления Отчета об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров: 20 мая 2015 года 12 часов 00 минут.