

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2013 год.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2013 год.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.

Формулировка решения:

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.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения:

1. 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.

2. 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.

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 2013 года, является 1 июля 2014 года.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;

- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;

- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;

- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:

1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Дубинина Сергея Константиновича;
4. Дянова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
5. Копейкина Михаила Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
6. Костина Андрея Леонидовича;
7. Кропачева Николая Михайловича;
8. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Моисеева Алексея Владимировича;
10. Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
11. Чистюхина Владимира Викторовича.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:

1. Волкова Леонида Валерьевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Канта Мандала Дэниса Ришиевича;
4. Краснова Михаила Петровича;
5. Платонова Сергея Ревазовича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2014 год.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

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

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

**15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников
вексельного рынка (АУВЕР).**

Формулировка решения:

Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).

РЕШЕНИЕ
Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Формулировка решения:

Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:

16.1. сделки между ОАО Банк ВТБ и Airport Alliance (Netherlands) B.V. на общую сумму до 3 000 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового собрания акционеров;

16.2. сделки между ОАО Банк ВТБ и Gazprom Schweiz AG на общую сумму до 300 000 000 000 рублей включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.3. сделки между ОАО Банк ВТБ и Nord Stream AG на общую сумму до 300 000 000 000 рублей включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.4. сделки между ОАО Банк ВТБ и Tele2 Russia Holding AB на общую сумму до 5 000 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового собрания акционеров;

16.5. сделки между ОАО Банк ВТБ и UC RUSAL plc на общую сумму до 90 000 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

16.6. сделки между ОАО Банк ВТБ и VTB Bank (Austria) AG, Австрия на общую сумму до 24 800 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.7. сделки между ОАО Банк ВТБ и VTB Bank (France) SA, Франция на общую сумму до 4 705 440 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.8. сделки между ОАО Банк ВТБ и VTB Capital Plc, Великобритания на общую сумму до 121 920 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.9. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания «АПРОСА» (АК «АПРОСА» ОАО) на общую сумму до 3 000 000 000 долларов США за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.10. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОТОР Холдинг» (ООО «АВТОТОР Холдинг») на общую сумму до 600 000 000 евро включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.11. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК

«Транснефть») на общую сумму до 8 000 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.12. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОАО «АБ «РОССИЯ») на общую сумму до 6 315 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.13. сделки между ОАО Банк ВТБ и Банком ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)) на общую сумму до 85 394 700 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.14. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым Акционерным Обществом Банк ВТБ (Азербайджан) (ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)) на общую сумму до 798 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.15. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом Банк ВТБ (Беларусь) (ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)) на общую сумму до 13 045 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.16. сделки между ОАО Банк ВТБ и АО Банк ВТБ (Белград) на общую сумму до 1 465 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.17. сделки между ОАО Банк ВТБ и Акционерным Обществом "Банк ВТБ (Грузия)" (АО "Банк ВТБ (Грузия)") на общую сумму до 990 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.18. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Банк Москва-Минск» (ОАО «Банк Москва-Минск») на общую сумму до 1 010 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.19. сделки между ОАО Банк ВТБ и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы») на общую сумму до 94 650 002 500 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.20. сделки между ОАО Банк ВТБ и Публичным акционерным обществом "ВТБ Банк" (ПАО "ВТБ Банк") на общую сумму до 10 602 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.21. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «ВТБ – Девелопмент» (ЗАО «ВТБ - Девелопмент») на общую сумму до 2 650 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

16.22. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ (ООО ВТБ ДЦ) на общую сумму до 2 000 150 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

16.23. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «ВТБ Капитал» (ЗАО «ВТБ Капитал») на общую сумму до 15 351 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.24. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» (ООО «ВТБ Капитал

Управление Инвестициями») на общую сумму до 2 450 000 000 долларов США включительно или его эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.25. сделки между ОАО Банк ВТБ и ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество) (ОАО ВТБ Лизинг) на общую сумму до 7 000 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.26. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом ВТБ Специализированный депозитарий (ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий) на общую сумму до 16 178 000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.27. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией «ВТБ Страхование» (ООО СК «ВТБ Страхование») на общую сумму до 17 100 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.28. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Галс-Девелопмент» (ОАО «Галс-Девелопмент») на общую сумму до 33 700 000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.29. сделки между ОАО Банк ВТБ и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") на общую сумму до 4 565 017 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.30. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Лето Банк» (ОАО «Лето Банк») на общую сумму до 8 000 005 100 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.31. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть») на общую сумму до 5 000 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.32. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») на общую сумму до 4 300 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

16.33. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») на общую сумму до 85 770 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.34. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Динамо» (ЗАО «УК «Динамо») на общую сумму до 1 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

16.35. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг (ООО ВТБ Факторинг) на общую сумму до 6 000 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.36. сделки между ОАО Банк ВТБ и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивной гимнастики России» (ФСГР) на общую

сумму до 221 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

16.37. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «Футбольный клуб «Динамо-Москва» (ЗАО «ФК «Динамо-Москва») на общую сумму до 4 672 800 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

16.38. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «Холдинг ВТБ Капитал» (ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал») на общую сумму до 9 350 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.39. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» (ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би») на общую сумму до 1 500 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

16.40. сделки между ОАО Банк ВТБ и Центральным банком Российской Федерации на общую сумму до 350 000 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров.