

**Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров  
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)  
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)**

Вид Общего собрания акционеров	<b>внеочередное</b>
Форма проведения Общего собрания акционеров	<b>заочное голосование</b>
Дата окончания приема Бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров)	<b>14 марта 2016 года</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	<b>9 февраля 2016 года</b>
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	<b>37 438 243 362 338 (по вопросу 1) 12 960 541 337 338 (по вопросам 2-5)</b>
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров	<b>32 991 125 074 099 (по вопросу 1) 8 513 423 049 099 (по вопросам 2-5)</b>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	<b>Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033</b>
Председатель Общего собрания акционеров	<b>Улюкаев Алексей Валентинович</b>
Секретарь Общего собрания акционеров	<b>Игнатьев Евгений Геннадьевич</b>

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора	<b>Акционерное общество ВТБ Регистратор</b>
Место нахождения регистратора	<b>127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23</b>
Уполномоченное лицо регистратора	<b>Генеральный директор АО ВТБ Регистратор Петров Константин Сергеевич</b>

## Повестка дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».**

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

**37 438 243 362 338**

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, пришедшихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), 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

**37 438 243 362 338**

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**95 496 543**

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

**32 991 125 074 099**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «БС Банк (Банк Специальный)».

3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 32 986 757 034 087 голосов.

«ПРОТИВ» - 3 829 210 005 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 412 192 455 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 126 637 552 голоса.

**Принятое решение:**

1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)».

2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «БС Банк (Банк Специальный)».

3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).**

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

**12 960 541 337 338**

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров,

приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), 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

**12 960 541 337 338**

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**95 496 543**

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

**8 513 423 049 099**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 509 070 849 877 голосов.

«ПРОТИВ» - 3 821 988 152 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 394 686 603 голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 135 524 467 голосов.

**Принятое решение:**

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

### **3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).**

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

**12 960 541 337 338**

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, пришедшихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), 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

**12 960 541 337 338**

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**95 496 543**

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

**8 513 423 049 099**

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

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 509 059 264 768 голосов.

«ПРОТИВ» - 3 798 843 345 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 397 736 498 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 167 204 488 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).**

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

**12 960 541 337 338**

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

**12 960 541 337 338**

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**95 496 543**

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

**8 513 423 049 099**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 509 089 731 044 голоса.

«ПРОТИВ» - 3 800 615 362 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 398 764 401 голос.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 133 938 292 голоса.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).**

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

**12 960 541 337 338**

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

**12 960 541 337 338**

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

**95 496 543**

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров, которыми обладали  
лица, принявшие участие в Общем  
собрании акционеров

8 513 423 049 099

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 509 077 017 846 голосов.

«ПРОТИВ» - 3 799 733 010 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 404 431 931 голос.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 141 866 312 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Председатель

внеочередного Общего собрания  
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

А.В. Улюкаев

Секретарь

внеочередного Общего собрания  
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

<подпись>

Е.Г. Игнатьев

Дата составления отчета об итогах  
голосования на внеочередном Общем собрании  
акционеров Банка ВТБ (ПАО) 15 марта 2016 года