

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

|   |  |
|---|--|
| Вид Общего собрания акционеров  | <b>внеочередное общее собрание акционеров</b>          |
| Форма проведения Общего собрания акционеров   | <b>заочное голосование</b>                             |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров) | <b>29 августа 2014 года</b>                            |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров             | <b>26 июля 2014 года</b>                               |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования                | <b>ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033</b> |
| Председательствующий на Общем собрании акционеров   | <b>Дубинин Сергей Константинович</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>Закрытое акционерное общество ВТБ</b>   |
| Место нахождения регистратора              | <b>Регистратор</b>   |
| Уполномоченное лицо регистратора           | <b>127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23<br/>Генеральный директор ЗАО ВТБ Регистратор<br/>Петров Константин Сергеевич</b> |

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ**

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня   | 12 960 541 337 338 |
| Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции, 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 02.02.2012г. № 12-6/пз-н | 12 960 541 337 338 |
| Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене для голосования подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров   | 281 186 015        |
| Число голосов по первому вопросу повестки  |                    |

дня Общего собрания акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

8 480 172 490 381

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 479 672 283 123 голоса.

«ПРОТИВ» - 201 030 728 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 281 738 082 голоса.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: 17 438 448 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене для голосования подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров: 281 186 015 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

**Принятое решение:**

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.

**Второй вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.**

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, 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 02.02.2012г. № 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 для голосования подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании акционеров

281 186 015

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

8 480 172 490 381

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 ОАО Банк ВТБ.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 479 689 339 849 голосов.

«ПРОТИВ» - 193 089 552 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 282 860 844 голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: 7 200 136 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене для голосования подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров: 281 186 015 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

**Третий вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.**

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, приходившихся на голосующие акции, 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 02.02.2012г. № 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 для голосования подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

281 186 015

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

8 480 172 490 381

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации;
- цена размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – денежные средства в валюте Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» - 8 478 084 109 806 голосов.
- «ПРОТИВ» - 403 868 528 голосов.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 665 737 949 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: 18 774 098 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене для голосования подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров: 281 186 015 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

**Принятое решение:**

Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 21 403 797 025 000 (двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч) штук;
- номинальная стоимость привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая акция;
- форма выпуска привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная;
- способ размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации;
- цена размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Председательствующий на  
внеочередном Общем собрании  
акционеров ОАО Банк ВТБ

С.К. Дубинин

Секретарь  
внеочередного Общего собрания  
акционеров ОАО Банк ВТБ

Е.Г. Игнатьев

Дата составления отчета об итогах  
голосования на внеочередном Общем собрании  
акционеров ОАО Банк ВТБ 30 августа 2014 года